**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport**

# **z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Cyfrowa Piaskownica Administracji* |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | *n/d* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 10 768 697,58 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 755 397,58 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-07-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31-05-2021 |

## **Otoczenie prawne**

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 39,13 % | 1. 18,06 % 2. 18,08 % 3. 18,08 % | 31,84 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakończenie**  **Etapu nr I** (Portal  współpracy,  Platforma API CPA  v1.0, Portfel API v1,  uruchomiona  Inicjatywa nr I) | KPI3 (100) | 09-2019 | 21-10-2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były trudności z mitygacją problemów związanych ze współpracą z partnerem zewnętrznym w zakresie dostarczenia infrastruktury dla środowisk rozwiązania oraz powstałe miesięczne opóźnienie w rekrutacji osoby na stanowisko lidera zespołu programistów. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr II** (Platforma  API CPA v3, Portfel  API v7, zrealizowana  Inicjatywa nr I,  uruchomiona  Inicjatywa nr II) | KPI2 | 03-2020 | 20-03-2020 | Osiągnięty.  Miesięczne opóźnienie spowodowane było kilkoma czynnikami:  1) brakiem developera Java w zespole podstawowym,  2) zmianą założeń dotyczących budowania społeczności oraz zamówienia na projekty graficzne,  3) opóźnieniem w postępowaniu na usługę formalno-prawną.  Dodatkowo podczas realizacji założeń Etapu II wyniknęła konieczność zakupu certyfikatów SSL na potrzeby integracji z Węzłem Krajowym. Całość postępowania, tj. zakup i implementację certyfikatów obsłużył zespół podstawowy.  Pomimo braku developera Java zrealizowano zaplanowane trzy wydania repozytorium API oraz dwa wydania Platformy API CPA. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr III**  (Platforma API CPA  v4, Portfel API v16,  zrealizowane  inicjatywy nr II i III) | KPI5 | 11-2020 | n/d | W realizacji |
| **Zakończenie**  **Etapu nr IV** (Portfel  API v21, zrealizowana  Inicjatywa nr IV) | KPI1; KPI4; KPI3 (200) | 05-2021 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog  rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego. | szt. | 1 | 31-05-2021 | 0 |
| KPI2: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 18-02-2020 | 1 |
| KPI3: Liczba udostępnionych usług na Platformie API CPA do testowania przez społeczność CPA. | szt. | 100  200 | 30-09-2019  30-04-2021 | 145 |
| KPI4: Średni czas dostarczenia testowej wersji usługi na Platformie API CPA od momentu przekazania informacji o nowo  wytwarzanej usłudze | minuty | 30 | 31-05-2021 | n/d |
| KPI5: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3 | 24-11-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista publicznych adresów  usług API | 31-05-2021 | n/d | n/d |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt P1: Platforma API CPA – platforma informatyczna typu API Management do tworzenia i testowania nowych usług API. | 31-05-2020 | n/d | n/d |
| Produkt P2: Procedury funkcjonowania CPA obejmujące miedzy innymi:   * Zasady wyłaniania nowych inicjatyw i wydarzeń. * Zasady naboru wnioskodawców, prowadzenia i oceny inicjatyw. | 31-05-2021 | n/d | n/d |
| Produkt P3: Portal współpracy ze społecznością CPA, w tym:   * Portal społecznościowy * Portal dewelopera | 30-09-2019 | 21-10-2019 | Portal udostępniony w ramach infrastruktury i CMS wytworzonego w ramach projektu gov.pl |
| Produkt P4: Repozytorium usług API (faza I – pierwsza grupa usług), w tym:   * Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną. | 30-09-2019 | 21-10-2019 | n/d |
| Produkt P5: Repozytorium usług API (faza II – druga grupa usług), w tym:   * Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną. | 30-04-2021 | n/d | n/d |
| Produkt P6: Raport podsumowujący funkcjonowanie CPA na podstawie  udostępnionych prototypów i działań, zawierający  rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania rozwiązania. | 31-05-2021 | n/d | n/d |
| Produkt P7: Wdrożony proces prototypowania usług API administracji. | 31-05-2021 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak współpracy gestorów API | Średnia | Średnie | Mitygacja: wczesna komunikacja z gestorami, przygotowanie sposobu realizacji w jak najmniejszym stopniu angażującym gestorów.  Plan rezerwowy: Przygotowanie usług na platformie z pominięciem gestorów.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia w procedurach przetargowych | Duża | Duże | Mitygacja: Rozpoczynanie postępowań jak najwcześniej, identyfikacja interesariuszy zamówienia, angażowanie i uzgadnianie szczegółowych opisów zamówienia z interesariuszami.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Wyczerpywanie się godzin na dotychczasowych umowach wykonawczych i brak kontraktacji nowych umów. | Duża | Duże | Mitygacja: Monitorowanie utylizacji godzin, wczesna komunikacja i rozpoczynanie procedur kontynuacji kontraktacji członków zespołu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Odejścia członków zespołu projektowego | Duża | Duże | Mitygacja: Monitorowanie nastrojów w zespole, otwarta komunikacja z zespołem, niezwłoczne uruchamianie procedur kontraktacji członków zespołu w przypadku powzięcia informacji o planowanym odejściu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak pomysłów na nowe usługi | Duża | Duże | Mitygacja: Uruchomienie komunikacji w mediach społecznościowych, budowa społeczności angażującej się w funkcjonowanie CPA.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak implementacji rekomendacji projektu w środowisku produkcyjnym. | Duża | Wysokie | Mitygacja: Wypracowanie na GovTech procesu implementacji wniosków w systemach produkcyjnych.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Niechęć Gestorów do brania udziału w wydarzeniach i inicjatywach projektu. | Duża | Średnie | Mitygacja: Promowanie  wiedzy o projekcie i korzyściach płynących z jego realizacji. Umocowanie projektu na poziomie KRMC i  GovTech Polska.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak pomysłów na kolejne inicjatywy. | Duża | Niskie | Mitygacja: Współpraca  z organizacjami biznesowymi, naukowymi, śledzenie potrzeb obywateli,  działania PR. Prowadzenie rejestru inicjatyw/pomysłów.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia realizacji zadań, które wymagają współpracy i komunikacji z innymi Zespołami lub Interesariuszami spowodowane sytuacją wywołaną przez zagrożenie koronawirusem. | Duża | Wysokie | Mitygacja: Wykorzystywanie alternatywnych środków komunikacji, próby przesuwania zadań w czasie w ramach poszczególnych etapów, bez straty dla terminów całego projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług

Ministerstwo Cyfryzacji

[Michal.Przymusinski@mc.gov.pl](mailto:Michal.Przymusinski@mc.gov.pl)

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