**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za I kwartał 2021 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  II e-administracja i otwarty rząd  2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  Budżet państwa - część 27 Informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 69 985 989,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 69 985 989,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r.  *Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 28.03.2021 r. (sprzed zmiany)*  Data zakończenia realizacji projektu: 26.06.2021 r.  (Aneks nr 6 do PoD z dnia 10.07.2020r) |

## **Otoczenie prawne**

Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570) – zakończone (ustawa uchwalona);

2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1919) – w toku (zakończone uzgodnienia międzyresortowe, oczekuje na KRMC)

3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653) – zakończone (ustawa uchwalona);

4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224) – zakończone (ustawa uchwalona);

5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382) – zakończone (ustawa uchwalona)

6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044) – zakończone (ustawa uchwalona)

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 92,31 % | 1. 64,43 % tj. kwota 45 092 825,79 PLN 2. 62,11 % tj. kwota 43 465 497,88 PLN 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych | 93,30 %, tj. kwota 65 296 158,57 PLN |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie standardów dołączania  nowych rejestrów do SRP | n/d | 02-2019 | 07-2019 | Osiągnięty  Przyczyny opóźnienia: Opracowanie standardów nowych rejestrów wymagało szeregu uzgodnień w zakresie architektury IT. Opracowanie tych dokumentów wiązało się również z postępem prac w innych strumieniach, które bezpośrednio wpływały na postępy w opracowywaniu dokumentów, a następnie ich odbiór. |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RDO | Nr 2-1 szt | 09-2019 | 03-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie RDK | Nr 5 -1 szt | 01-2020 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RDK | Nr 2 – 3 szt  Nr 3 – 4 szt  Nr 10 -1 szt | 04-2020 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RSC | Nr 1 -1 szt  Nr 2 – 1 szt  Nr 3 – 4 szt  Nr 10 – 2 szt | 03-2020 | 04-2020 | Osiągnięty  Przyczyny opóźnienia: Realizacja kamienia milowego została zaplanowana na dzień 27.04.2020 ( w punkcie krytycznym). Termin ten został wskazany w ustawie. Z uwagi na inne prace realizowane przez Wykonawcę nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania realizacji usług składających się na ten kamień. |
| Uruchomienie RDP i e-usług na nim  opartych | Nr 2 - 5 szt  Nr 4-1 szt  Nr 5 – 1 szt  Nr 10 -1 szt | 03-2021 | n/d | W trakcie realizacji.  Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesuniecie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC o przesunięcie tylko kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Środowisko deweloperskie i testowe  przygotowane, zadania analityczne i / lub  programistyczne rozpoczęte we wszystkich  nurtach projektu | n/d | 08-2018 | 10-2018 | Osiągnięty  Przyczyny opóźnienia: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się. Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenia zapytanie ofertowego w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 06-2021 | 1 |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 10 | 06-2021 | 5 |
| 3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 8 | 06-2021 | 8 |
| 4. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 120 | 06-2021 | 0 |
| 5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 5 | 06-2021 | 4 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 350 | 06-2021 | 0 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 300 | 06-2021 | 0 |
| 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 50 | 06-2021 | 0 |
| 9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu) | Szt/rok | 1 490 000 | 06-2022 | 0 |
| 10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 4 | 06-2021 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego | 03-2019 | 03-2019 | brak |
| Zgłoszenie urodzenia dziecka | 06-2018 | 06-2018 | brak |
| Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela | 03-2020 | 04-2020 | Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi. |
| Aktualizacja danych kontaktowych (przez Obywatela) | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Sprawdzenie danych kontaktowych (przez Obywatela) | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela | 03-2021 |  | Punkt ostateczny dla tego kamienia to 26.05.  Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesunięcie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC o przesunięcie tylko kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze | 03-2021 |  | Punkt ostateczny dla tego kamienia to 26.05.  Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesunięcie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC o przesunięcie tylko kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych | 03-2021 |  | Punkt ostateczny dla tego kamienia to 26.05.  Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesunięcie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC o przesunięcie tylko kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Powiadomienie o zmianach statusu paszportu | 03-2021 |  | Punkt ostateczny dla tego kamienia to 26.05.  Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesunięcie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC o przesunięcie tylko kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Zgłoszenie utraty paszportu | 03-2021 |  | Punkt ostateczny dla tego kamienia to 26.05.  Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesunięcie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC tylko o przesunięcie kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia | 07-2019 | 08-2019 | Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi. |
| Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka | 07-2019 | 08-2019 | Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi. |
| Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę | 03-2020 | 04-2020 | Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi. |
| Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (webservice) | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (webservice) | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (aplikacja Źródło) | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (aplikacja Źródło) | 01-2020 | 11-2019 | Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi |
| Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów | 05-2019 | 05-2019 | brak |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie systemu RDK | 01-2020 | 11-2019 | 1. pl.ID-SRP  2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi.  3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - wdrażanie  1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów)  2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP.  3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - implementowanie |
| Uruchomienie systemu RDP | 03-2021 | Z uwagi na trwającą pandemię mającą wpływ na realizację RDP 17.12.2020 KS Projektu podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia RDP oraz rozszerzeniu projektu o nowe usługi.  28.12.2020 KPRM wystąpił do CPPC z wnioskiem o rozszerzenie projektu oraz przesunięcie kamienia milowego dla RDP.  Z uwagi na trwającą ocenę wniosku 19.03 KPRM dodatkowo wystąpił do CPPC tylko o przesunięcie tylko kamienia milowego wdrożenia RDP na październik 2021 r. oraz wydłużenie projektu do 31.12.2021 r. Trwa ocena po stronie CPPC. |
| Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP | 02-2019 | 07-2019 |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usztywnienie zakresu projektu w trakcie realizacji i utrudnienia w zarządzaniu zmianą | duża | znikome | * podejmowane działania zarządcze: Wprowadzenie do umowy z Wykonawcą zasad zwinnego zarządzania projektem (agile). Samodzielne zarządzanie zmianą. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i niezmaterializowanie się go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego II kw.2020 |
| Niewystarczające zasoby personalne po stronie Wykonawcy | duża | średnie | * podejmowane działania zarządcze: rekrutacja dodatkowych osób przez Wykonawcę. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie niezbędnych zasobów personalnych * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco |
| Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji. | duża | znikome | * podejmowane działania zarządcze: Bieżąca komunikacja do głównych interesariuszy nt. założeń projektu. Uzgodnienia głównych założeń z interesariuszami mającymi wpływ na legislację. Weryfikacja kamieni milowych projektu w odniesieniu do terminów legislacyjnych ustaw * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego II kw. 2020 |
| Możliwość niepotwierdzenia wyceny przygotowanej przez Wykonawcę przez niezależnego eksperta. | duża | znikome | * podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie materiałów dla eksperta opisujących zakres projektu. Organizacja warsztatów z wyłonionym ekspertem. Zapewnienie możliwości rzetelnej oceny dzięki dostępowi do pełnej informacji. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego II kw. 2020 |
| Problemy komunikacyjne między zespołami SRP i e-usług | średnie | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Zapewnienie spójnego rozumienia zagadnień projektowych przez cały zespół wytwórczy (niezależnie od wątku) i KPRM. Poprawna dystrybucja informacji wewnątrz całego zespołu projektowego. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie komunikacji pomiędzy zespołami * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąconie |
| RODO - koordynacja wytycznych dla całego SRP | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem wszystkich produktów projektu * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco |
| Brak możliwości rozpoczęcia prac programistycznych dla KN RDP | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Indywidualne monitorowanie tematu. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do realizacji zadania. Opracowanie planu awaryjnego. Cykliczne przeglądy prac. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco |
| Brak właściwego licencjonowania wytworzonych komponentów generowania PDF | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: weryfikacja posiadanych licencji * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco |
| Opóźnienie w procesie legislacji ustawy RDP | średnia | średnia | * podejmowane działania zarządcze: stałe monitorowanie harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do postępów czasowych projektu i raportowanie przez MSWiA; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: tak, obniżono siłę oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z dużego na średnie; zawarcie aneksu z CPPC będzie kolejnym krokiem do mitygacji ryzyka. |
| RDP - niedotrzymanie terminu wdrożenia w ramach KN RDP w związku z koniecznością wstrzymania prac developerskich z powodu stanu epidemiologicznego i konieczności pracy w trybie pracy zdalnej | średnie | średnie | * podejmowane działania zarządcze: stały przegląd postępu prac * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego III kw. 2020 |
| RDP - nie wystarczający poziom współpracy pomiędzy CPD MSWiA a PWPW, w tym skutki wynikające z braku dokumentacji PS2O i możliwości przetestowania stacji roboczej | duże | duże | * podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego III kw. 2020 |
| Zastosowanie innego rozwiązania softwarowego niż zaplanowano w zakresie SignaturePad w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego | duże | średnie | * podejmowane działania zarządcze: przygotowanie rozwiązania zastępczego * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego III kw. 2020 |
| Niedotrzymania terminu wdrożenia RDP z uwagi na COVID-19 | duże | wysokie | * podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco, zawarcie aneksu z CPPC będzie kolejnym krokiem do mitygacji ryzyka |
| Konieczność zakupu licencji neurotechnology przez KPRM u dystrybutorów krajowych co generuje dużo wyższe ceny oraz problemy z dostawą. Zakup realizowany ze środków własnych Beneficjenta | duże | wysokie | * podejmowane działania zarządcze: weryfikacja możliwości zakupu bezpośrednio u litewskiego producenta; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: tak, nowe ryzyko |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu. | duża | średnie | Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu. |
| Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu. | duża | średnie | Informowanie przez COI o występujących problemach.  Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu. |
| Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania. | średnia | średnie | Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP. |
| Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom. | średnia | średnie | Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. |
| Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.  Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II -rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)).  Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II. | duża | wysokie | Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II.  Weryfikacja przepisów na etapie utrzymania projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Katarzyna Kopytowska, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, e-mail: [katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl](mailto:katarzyna.kopytowska@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)