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 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju i Technologii |
| Beneficjent | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego |
| Partnerzy | n/d |
| Źródło finansowania | W ramach współfinansowania: część 18 - Budownictwo, w ramach  finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” |
| Całkowity koszt  projektu | 30 985 923,56 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 30 985 923,56 zł |
| Okres realizacji  projektu | 01.09.2020 r. – 31.08.2023 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Kluczowa dla realizacji niniejszego projektu zmiana ustawowa - nowelizacja ustawy termomodernizacyjnej i remontów. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) weszła w życie   
w dniu 01.01.2021 r.

Ustawa obejmuje utworzenie CEEB, w której będą gromadzone:

1) dane i informacje o budynkach i lokalach,

2) dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB, zamieszczane w tzw. „wykazie osób uprawnionych”;

3) dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w tym: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, numer telefonu; adres poczty elektronicznej.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 86,11% | 1. 14,11 %  2. 13,41 %  3. nie dotyczy | 71,90 % |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1) | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie specyfikacji wymagań dla produktów projektu ZONE | Nie dotyczy | 02-2021 | 06-2021 | Osiągnięty. |
| Wybór wykonawcy systemu ZONE | Nie dotyczy | 06-2021 | 02-2022 | Osiągnięty.  Wybór Wykonawcy Systemu ZONE został  dokonany w dniu 31 grudnia 2021 r. i opublikowany publicznie w ramach „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty” w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, znak: BAF.260.7.2021: (<https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/notice/public/39134/details?folder=0002&>).  Umowa nr 1/22 na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu ZONE” została podpisana z Wykonawcą, tj. S&T SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa – w dniu 9 lutego 2022 r. |
| Wykonanie projektu technicznego systemu ZONE | Nie dotyczy | 10-2021 | 04-2022 | Osiągnięty.  Kamień milowy nr 3 został osiągnięty w dniu 14 kwietnia 2022 r., zgodnie z podpisanym w tym dniu protokołem zdawczo-odbiorczym odbioru analizy przedwdrożeniowej systemu ZONE  (z powodu późniejszego osiągnięcia kamienia milowego nr 1 i nr 2). |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji testowej: - Centralnej Ewidencji Budynków (CEEB), - Portalu Systemu ZONE, - Modułu uwierzytelniania i autoryzacji, - Modułu zarządzania CEEB, - Modułu kooperacji | Nie dotyczy | 06- 2022 |  | W trakcie realizacji.  Wydłużono realizację Etapu II podpisanej umowy na wykonanie systemu ZONE. Pierwotnie termin zakończenia Etapu II tej umowy planowany był na 09/02/2023, wydłużono termin realizacji do 28/04/2023. Przyczyny: (1) Do Etapu II wprowadzono testy realizowane przez finalnych uczestników systemu (wcześniej nie były planowane; (2) W trakcie realizacji zamówienia zmodyfikowano bazę MVP CEEB, która jest elementem startowym docelowego systemu, zmiany te wymagały dodatkowej pracy; (3) W ramach Etapu II stworzono tzw. środowisko szkoleniowe, celem przeszkolenia docelowych użytkowników z obsługi wytwarzanego systemu - pierwotnie nie było planowane stworzenie takiego środowiska. Wykonawca systemu ZONE wdrożył na środowisko szkoleniowe oraz testowe wytworzone komponenty systemu. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace po stronie Wykonawcy zostaną zakończone najpóźniej w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.  Data 06/2022 zdezaktualizowała się na skutek daty zawarcia umowy z Wykonawcą SnT. W umowie z Wykonawcą dla etapu związanego z wdrożeniem komponentów w wersji testowej było zaplanowane w ramach etapu II, którego termin był uzależniony od terminu podpisania umowy: „12 miesięcy od daty podpisania umowy”. Do umowy z SnT został zawarty aneks, w którym data realizacji etapu II została przesunięta na 28.04.2023 r. |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji testowej: - Modułu GIS, - Modułu Analitycznego, - Podsystemu administrowania i wsparcia użytkowników. | Nie dotyczy | 08-2022 |  | W trakcie realizacji.  Opóźnienia wynikają z późniejszego niż przewidywano podpisana umowy na wykonanie systemu ZONE. Brak wykonania KM w pierwotnie zakładanym terminie nie zagraża prawidłowej realizacji projektu.  Wydłużono realizacje Etapu II podpisanej umowy na wykonanie systemu ZONE. Pierwotnie termin zakończenia Etapu II tej umowy planowany był na 09/02/2023, wydłużono termin realizacji do 28/04/2023. Przyczyny: (1) Do Etapu II wprowadzono testy realizowane przez finalnych uczestników systemu (wcześniej nie były planowane; (2) W trakcie realizacji zamówienia zmodyfikowano bazę MVP CEEB, która jest elementem startowym docelowego systemu, zmiany te wymagały dodatkowej pracy; (3) W ramach Etapu II stworzono tzw. środowisko szkoleniowe, celem przeszkolenia docelowych użytkowników z obsługi wytwarzanego systemu - pierwotnie nie było planowane stworzenie takiego środowiska  Wykonawca systemu ZONE wdrożył na środowisko szkoleniowe oraz testowe wytworzone komponenty systemu. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace po stronie Wykonawcy zostaną zakończone najpóźniej w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.  Data 08/2022 zdezaktualizowała się na skutek daty zawarcia umowy z Wykonawcą SnT. W umowie z Wykonawcą dla etapu związanego z wdrożeniem komponentów w wersji testowej było zaplanowane w ramach etapu II, którego termin był uzależniony od terminu podpisania umowy: „12 miesięcy od daty podpisania umowy”. Do umowy z SnT został zawarty aneks, w którym data realizacji etapu II została przesunięta na 28.04.2023 r. |
| Wdrożenie testowe e-usług (produktów projektu) | Nie dotyczy | 08-2022 |  | Planowany.  Data 08/2022 zdezaktualizowała się na skutek daty zawarcia umowy z Wykonawcą SnT. W umowie z Wykonawcą dla etapu związanego z wdrożeniem komponentów w wersji testowej było zaplanowane w ramach etapu II, którego termin był uzależniony od terminu podpisania umowy: „12 miesięcy od daty podpisania umowy”. Do umowy z SnT został zawarty aneks, w którym data realizacji etapu II została przesunięta na 28.04.2023 r. |
| Zasilanie inicjalne i parametryzacja systemu | KPI 6 – 16.700 szt. | 08-2022 |  | Planowany.  Data 08/2022 zdezaktualizowała się na skutek daty zawarcia umowy z Wykonawcą SnT. W umowie z Wykonawcą dla etapu związanego z wdrożeniem komponentów w wersji testowej było zaplanowane w ramach etapu II, którego termin był uzależniony od terminu podpisania umowy: „12 miesięcy od daty podpisania umowy”. Do umowy z SnT został zawarty aneks, w którym data realizacji etapu II została przesunięta na 28.04.2023 r. |
| Przeprowadzenie testów i pilotażu systemu ZONE | Nie dotyczy | 01-2023 |  | Planowany Z uwagi na fakt, iż nie zostały osiągnięte ww. Kamienie Milowe nr 4 oraz 5 nie nastąpiła realizacja KM nr 8. Nie ma to wpływu na terminową realizację projektu. Beneficjent monitoruje zakres prac. Brak realizacji KM nie zagraża terminowej realizacji projektu. |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji produkcyjnej: - Centralnej Ewidencji Budynków (CEEB), - Portalu Systemu ZONE, - Modułu uwierzytelniania i autoryzacji, - Modułu zarządzania CEEB, - Modułu kooperacji. | Nie dotyczy | 04-2023 |  | Planowany |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji produkcyjnej: - Modułu GIS, - Modułu Analitycznego, - Podsystemu administrowania i wsparcia użytkowników. | Nie dotyczy | 06-2023 |  | Planowany |
| Wdrożenie produkcyjne e-usług (produktów projektu): - wpisu do wykazu osób uprawnionych, - zamówienia inwentaryzacji budynku, - zamówienia przeglądu kominowego, - udostepnienia danych z CEEB. | KPI 1-3 szt.  KPI 2-500.000 szt.  KPI 3 – 1 szt.  KPI 4 – 1 szt.  KPI 5 – 85%  KPI 7 – 500.000 szt.  KPI 8 – 1 szt. | 06-2023 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość  docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych  on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | sztuka | 3 | 08-2023 | 0 |
| 2. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | sztuka | 500.000 | 08-2024 | 0 |
| 3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 1 | 08-2023 | 0 |
| 4. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych | sztuka | 1 | 08-2023 | 0 |
| 5. Wzrost poziomu satysfakcji klienta związanej z użyciem e-usług systemu IT | % | 85%  pozytywnych ocen dotyczących jakości, ergonomiczności, czasu i kosztu załatwienia sprawy za pomocą uruchomionych e-usług | 08-2024 | 0 |
| 6. Liczba zaczytanych uprawnień, pozyskanych w procesie zasilenia inicjalnego CEEB z CRCEB | sztuka | 16.700 | 08-2023 | 0 |
| 7. Liczba rekordów dot. liczby zinwentaryzowanych budynków zaewidencjonowanych w CEEB | sztuka | 500.000 | 08-2024 | 0 |
| 8. Uruchomienie interfejsu komunikacyjnego (API) | sztuka | 1 | 08-2023 | 0 |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapisz się do wykazu osób  Uprawnionych (A2C) | 08-2023 |  |  |
| Zamów przegląd kominiarski (A2C) | 08-2023 |  |  |
| Zamów inwentaryzację budynku (A2C) | 08-2023 |  |  |
| Obsługa CEEB (A2A) | 08-2023 |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralna ewidencja emisyjności budynków (CEEB), w których eksploatowane są źródła ciepła lub spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. | 08-2023 |  | Nie dotyczy |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Utworzony nowy rejestr publiczny - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w których eksploatowane są źródła ciepła lub spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, prowadzony w formie elektronicznej | 08-2023 |  | Do projektów, dla których należy wskazać komplementarność z niniejszym przedsięwzięciem, należą:   * Krajowa baza danych geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia terenu  (K-GESUT); * Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej  emisji (ZSWPiPONE); * Profil Zaufany w ramach Węzła  Krajowego.   Należy podkreślić, iż produkty specjalistyczne niniejszego Projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w projektach komplementarnych, realizowanych lub zrealizowanych przez inne podmioty.  Integracja z tymi systemami nie została rozpoczęta - planowana jest w ramach realizacji Kamienia Milowego nr 6: „Wdrożenie testowe  e-usług (produktów projektu). Zasilanie inicjalne i parametryzacja systemu.” (05-2023)  Opis zależności:  Analizowanie. K-GESUT - współpraca i wymiana danych z bazą K-GESUT, jako źródłem informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu w planowanym do uruchomienia systemie ZONE. Synchronicznie uzyskiwanie danych terenu o sieciach ciepłowniczych i gazowniczych, sposób wymiany danych – tryb odwołań bezpośrednich, typ modyfikacji – krytyczny, typ interfejsu – WMS.  Analizowanie. ZSWPiPONE: kontynuacja prac prowadzonych w ramach projektu pilotażowego, ponieważ ZONE korzysta z wypracowanych w nim założeń i koncepcji (m.in. przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na wdrożenie systemu ZONE w skali całego kraju, zbieranie i przetwarzanie danych zasilających ZONE, moduł raportowy w systemie ZONE, procedury zbierania i walidacji danych z istniejących źródeł oraz integracji z bazami danych wykorzystywanymi w ZONE, automatyzacja procesu tworzenia georeferencyjnej warstwy budynków itd.).  Realizowane. PZ: połączenie - możliwość realizacji uwierzytelnienia użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. W tym zakresie planowanie jest połączenie systemu IT, służącego do realizacji e-usług, z Węzłem krajowym jako jednym z systemów, z którym dane będą pozyskiwane, jak również z innymi rozwiązaniami dostępnymi przez Krajowy Schemat Identyfikacji Elektronicznej. |
| System teleinformatyczny ZONE (implementacja e-usług A2A i A2C, obsługa rejestru CEB, API) | 08-2023 |  | Do projektów, dla których należy wskazać komplementarność z niniejszym przedsięwzięciem, należą:   * Krajowa baza danych geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia terenu  (K-GESUT); * Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej  emisji; * Profil Zaufany w ramach Węzła  Krajowego.   Należy podkreślić, iż produkty specjalistyczne niniejszego Projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w projektach komplementarnych, realizowanych lub zrealizowanych przez inne podmioty.  Integracja z tymi systemami nie została rozpoczęta - planowana jest w ramach realizacji Kamienia Milowego nr 6: „Wdrożenie testowe  e-usług (produktów projektu). Zasilanie inicjalne i parametryzacja systemu.” (05-2023)  Opis zależności:  Analizowanie. K-GESUT - współpraca i wymiana danych z bazą K-GESUT, jako źródłem informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu w planowanym do uruchomienia systemie ZONE. Synchronicznie uzyskiwane danych terenu o sieciach ciepłowniczych i gazowniczych, sposób wymiany danych – tryb odwołań bezpośrednich, typ modyfikacji – krytyczny, typ interfejsu – WMS.  Analizowanie. ZSWPiPONE: kontynuacja prac prowadzonych w ramach projektu pilotażowego, ponieważ ZONE korzysta z wypracowanych w nim założeń i koncepcji (m.in. przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na wdrożenie systemu ZONE w skali całego kraju, zbieranie i przetwarzanie danych zasilających ZONE, moduł raportowy w systemie ZONE, procedury zbierania i walidacji danych z istniejących źródeł oraz integracji z bazami danych wykorzystywanymi w ZONE, automatyzacja procesu tworzenia georeferencyjnej warstwy budynków itd.).  Realizowane. PZ: połączenie - możliwość realizacji uwierzytelnienia użytkownika z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. W tym zakresie planowanie jest połączenie systemu IT służącego do realizacji e-usług, z Węzłem krajowym jako jednym z systemów, z którym dane będą pozyskiwane, jak również z innymi rozwiązaniami dostępnymi przez Krajowy Schemat Identyfikacji Elektronicznej. |

1. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka formalno-instytucjonalne |  |  |  |
| Przekroczenia zakładanych kosztów projektu | Średnia | Niskie | 1. Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC. Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usług dzierżawienia infrastruktury sieciowej. Stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu.  2. Możliwość wydatkowania i dokonywania zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu oraz zawieranie umów z wykonawcami, którzy zaproponują najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wzrost kosztów zakupu oprogramowania | Średnia | Średnie | 1. Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC. Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania. Stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu.  2. Możliwość wydatkowania i dokonywania zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu oraz zawieranie umów z wykonawcami, którzy zaproponują najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi | Średnia | Wysokie | 1. Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej.  2. Możliwość zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem projektu z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wytwarzanie oprogramowania oraz usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu) | Średnia | Wysokie | 1. Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej.  2. Możliwość zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem projektu z wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedostarczenie produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości w wyniku wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy oprogramowania | Średnia | Średnie | 1. Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców.  2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycznych na bieżąco testowanych przez użytkowników, minimalizacja liczby błędów systemu oraz wdrożenie zakładanego poziomu bezpieczeństwa danych oraz wydajności systemu.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Fluktuacja składu zespołu projektowego | Małe | Wysokie | 1. Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z uznanych metodyk zarządzania; odpowiednie motywowanie członków zespołu projektowego; zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu; zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.  2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu | Duża | Średnie | 1. Analiza kosztów utrzymania systemów i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie GUNB.  2. Zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na kolejne lata, stosownie do ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalność systemów informatycznych, wynikające z niedostatecznej współpracy przyszłych użytkowników | Średnie | Średnie | 1. Włączenie reprezentatywnych przedstawicieli użytkowników końcowych w procesy ustalania wymagań na systemy, testowania systemów i odbioru systemów; włączenie wysokich rangą przedstawicieli wszystkich służb do Komitetu Sterującego projektu lub do zespołu koordynującego tworzenie systemu.  2. Osiągnięcie harmonijnej współpracy zespołów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań projektu we współpracy z przyszłymi użytkownikami, ciągłe monitorowanie postępu prac zgodnie z przyjętą metodyką, skuteczne i zgodne z harmonogramem projektu przeprowadzenie wszystkich działań związanych z osiągnięciem zamierzonych celów.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac | Duża | Średnie | 1. Precyzyjne opisy przedmiotów zamówienia. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń.  2. Osiągnięcie harmonijnej współpracy zespołów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań projektu, ciągłe monitorowanie postępu prac zgodnie z przyjętą metodyką, skuteczne i zgodne z harmonogramem projektu przeprowadzenie wszystkich działań związanych z osiągnięciem zamierzonych celów.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyka techniczne i środowiskowe |  |  |  |
| Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz parametrami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego) | Średnia | Małe | 1. Konieczność stałego uwzględniania zmian w interfejsach systemów zewnętrznych. Uwzględnienie w umowach z Wykonawcami zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych.  Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji.  2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycznych na bieżąco testowanych przez użytkowników, minimalizacja liczby błędów systemu oraz wdrożenie zakładanego poziomu bezpieczeństwa danych oraz wydajności systemu.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Małe | 1.Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.  2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycznych na bieżąco testowanych przez użytkowników, minimalizacja liczby błędów systemu oraz wdrożenie zakładanego poziomu bezpieczeństwa danych oraz wydajności systemu.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieprawidłowa migracja danych z istniejących baz danych | Mała | Średnie | 1. Prawidłowe zbudowanie transformat danych – zobowiązanie umowne Wykonawcy systemu do organizacji procesu migracji danych i przygotowanie ku temu właściwych narzędzi.  Po uruchomieniu systemu - pozycjonowanie CEEB jako systemu pierwszego wyboru.  2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycznych na bieżąco testowanych przez użytkowników, minimalizacja liczby błędów systemu oraz wdrożenie zakładanego poziomu bezpieczeństwa danych oraz wydajności systemu.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyka społeczne |  |  |  |
| Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | Duża | Średnie | 1.Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu skierowanej do wszystkich interesariuszy i odbiorców Projektu. Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu.  2. Prowadzenie akcji promocyjnej Projektu – dla interesariuszy  e-usług o możliwościach, jakie udostępnione są przez wdrożony system IT.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Małe | 1.Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.  2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycznych na bieżąco testowanych przez użytkowników, minimalizacja liczby błędów systemu oraz wdrożenie zakładanego poziomu bezpieczeństwa danych oraz wydajności systemu.  3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Średnia | Niskie | Zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie Ministerstwa Rozwoju i  Technologii lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na kolejne lata, stosownie do ustawy z dnia 28 października  2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). |
| Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | Średnia | Średnia | Redukowanie – prowadzenie akcji promocyjnej Projektu – dla interesariuszy e-usług o możliwościach, jakie udostępnione są przez wdrożony system IT. |
| Brak zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu | Średnia | Średnie | Podczas projektowania przedmiotowego systemu IT zostanie uwzględniona konieczność zwiększania wydajności i pojemności systemu IT w miarę jego rozwoju. |
| Zmiany prawne w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz aktów wykonawczych do tej ustawy | Średnia | Średnie | Bieżąca analiza planowanych zmian. |
| Awarie systemu i utrudnienie w przekazywaniu i udostępnianiu danych | Średnia | Średnie | Zabezpieczenie zasobów; modułowe wprowadzanie systemu IT i jego funkcjonalności tak, aby można było szybko wychwycić awarie. |

1. Wymiarowanie systemu informatycznego

Raport z wymiarowania – przekazany wraz z raportem za III kw. 2022 r.

1. Dane kontaktowe:

Kierownik projektu: Adam Perz -

Departament Usług Cyfrowych, GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

mob. [+48 607](tel:+48%20790%20388%20298) 388 796

e-mail: [a.perz@gunb.gov.pl](mailto:a.perz@gunb.gov.pl)

[info-ceeb@gunb.gov.pl](mailto:info-ceeb@gunb.gov.pl)

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)