

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2020 roku**

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

Tytuł projektu	Katalogi Administracji Publicznej
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Ministerstwo Rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
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	44 552 760,30 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	44 552 760,30 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia: 2.03.2020 r. Data zakończenia: 2.03.2023 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
2 %	1. 0% 2. 0% 3. nie dotyczy	0%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP	n/d	09-2020	n/d	W trakcie realizacji
Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe	n/d	10-2020	n/d	Planowany
Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	01-2021	n/d	Planowany
Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów	n/d	05-2021	n/d	Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	10-2021	n/d	Planowany
Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	03-2022	n/d	Planowany
Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	05-2022	n/d	Planowany
Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	07-2022	n/d	Planowany
Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl	KPI1-2, KPI2-2, KPI3-1	05-2022	n/d	Planowany
Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP	KPI4-150, KPI5-110, KPI6-40	01-2023	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 (administracji rządowej), które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	05-2022	0
KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym	Szt.	2	05-2022	0

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego				
KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	05-2022	0
KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Szt.	200	01-2023	0
KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	Szt.	140	01-2023	0
KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	Szt.	60	01-2023	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d		n/d

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP	09-2020	n/d	n/d
Katalog Podmiotów Publicznych	02-2021	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>- Platforma Elektronicznego Fakturowania - Platforma PEF będzie korzystać z danych podmiotów publicznych z KPP oraz wysyłać ID PEPPOL do KAP.</p> <p>- e-Doręczenia – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych.</p> <p>- EZD RP – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p> <p>- e-Zamówienia – Platforma e-Zamówienia będzie poprzez API pobierać dane z KPP.</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p>
Katalog Spraw	10-2021	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>- Widok.gov.pl – Projekt będzie wykorzystywał dane z KS i KUP w zakresie monitoringu usług.</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p>
Katalog Usług Publicznych	10-2021	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>„portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p>
Katalog Wzoru Dokumentów	10-2021	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>- EZD RP – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p>
Katalog Rejestrów Publicznych	03-2022	n/d	- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			udostępnione w systemie Dane.gov.pl.
Katalog Procesów Administracyjnych	05-2022	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p>
Silnik Procesów Biznesowych	07-2022	n/d	- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu.	Duża	Niskie	<p>1. Badanie preferencji użytkowników, dostosowanie systemu KAP do bieżących potrzeb, utrzymanie aktualnej treści wartościowej dla użytkowników</p> <p>2. Współpraca zespołu projektowego z użytkownikami administracji w budowaniu historyjek użytkownika. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niepełna lista zidentyfikowanych spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów	średnia	Średnie	1. Szczegółowa analiza ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego, przegląd elektronicznych systemów dziedzinowych, np. Emp@tia oraz uchwał samorządów zawodowych. 2. Lista spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem
Konieczność implementacji w KAP zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu	średnia	Średnie	1. Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych. 2. Zgodność KAP z obowiązującymi zmianami ustawowymi.
Brak możliwości zaangażowania do projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach po stronie MC, MR (dawniej MPiT), ILiM lub EMAG	średnia	Niskie	1. Wykorzystanie alternatywnych możliwości pozyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności (outsourcing, body leasing). 2. Rekrutacja specjalistów z zasobów MC o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach.
Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy	średnia	niskie	1. Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektowania rozwiązania. Ostateczne specyfikacje produktów powstaną na podstawie obserwacji z etapu prototypowania. 2.Ciągła informacja zwrotna ze strony użytkowników przyczyni się do lepszego dopasowania produktu do jego potrzeb.
Trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej	średnia	średnie	1.Szeroka i wczesna publikacja standardów interfejsów. Migracja ePUAP i Biznes.gov.pl objęta projektem KAP. 2.Znaczne ograniczenie problemów związanych z integracją już na wczesnych jej etapach.
Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP	średnia	znikome	1.Stosowanie zwinnych metod zarządzania procesem wytwarzania, opartych o zasady Manifestu Agile, w celu szybkiego reagowania na potrzeby zmian w razie problemów trudnych do określenia przed rozpoczęciem prac. 2. Wykonanie analiz i konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach
Nieznany w pełni zakres	średnia	niskie	1. Zastosowanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
integracji z portalem RP oraz innymi systemami dziedzinowymi w Administracji publicznej oraz i nieznany niezbędny zakres udostępnianych danych			zwinnych metodyk w procesie developmentu KAP w celu szybkiego reagowania na potrzeby zmian. 2. Uwzględnienie na etapie projektowania KAP przewidywanych potrzeb portalu RP i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z zespołem MC odpowiedzialnym za portal RP
Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących informatyzacji państwa, które zasadniczo zmieniają realia projektu	średnia	niskie	1. Bieżące monitorowanie zmian w programie zmierzającym do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. 2. Analiza wpływu zmian na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji.
Pojawienie się nieoczekiwanych zmian regulacji prawnych, mogących unieważnić założenia, na których oparto koncepcję działania w projekcie	średnia	średnie	1. Szeroki udział w forach dyskusyjnych, wczesne wykrywanie symptomów zagrożenia. 2. Przewidzenie na etapie wyboru dostawców usługi (Podmiotów) konieczności jej modyfikacji i szybkiego dostosowania funkcjonalności do ewentualnych zmian prawa. Ewentualny proces legislacyjny, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i na etapie krajowym, będzie na tyle długotrwały, że pozwoli ze znacznym wyprzedzeniem przystosować

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			realizację projektu do takich zmian
Przeniesienie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) do KAP wpłynie na systemy IT wykorzystujące CRWDE	średnia	niskie	1. Zachowanie pełnej zgodności CRWDE po przeniesieniu do KAP 2. Szczegółowe analizy i konsultacji z zespołem MC, obecnie odpowiedzialnym za utrzymanie CRWDE
Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań	średnia	wysokie	1.Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów częściowych. Wprowadzenie kar umownych. Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac. 2.Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac.
Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą	średnia	Średnie	1.Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące nadzorowanie rozliczeń projektu. 2.Wczesne poinformowanie instytucji finansującej o zagrożeniu i konsekwencjach związanym z koniecznością tymczasowego wstrzymania prac w projekcie
Przedłużający się okres uzyskania niezbędnej akceptacji ewentualnych zmian w planie projektu od instytucji nadzorującej projekt lub ważnych interpretacji	średnia	niskie	1.Minimalizacja wprowadzania zmian do projektu, wymagających uzyskania akceptacji instytucji nadzorującej

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
CPPC/MC, np. dotyczących kwalifikowalności wydatków			projekt. 2. Wczesne eskalacje problemu w strukturze hierarchicznej zarządu instytucji nadzorującej projekt
Opóźnienia w realizacji zadań przez zespół MC, MPiT, ILiM lub EMAG	średnia	niskie	1.Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji, przeniesienie części zadań na podwykonawców. 2. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Do każdego etapu zostały przygotowane Plany Etapu.
Opóźnienia w dostarczeniu niezbędnej infrastruktury przez projekt ZIR - na termin czerwiec 2020 (dostarczonej przez Program WIIP z Departamentu Systemów Państwowych w MC)	średnia	średnie	1. Przekazane do WIIP potrzeby projektu KAP. Złożone zlecenie w Remedy 1060801 do COI przez projekt ZIR na dostarczenie infrastruktury IT 2. Uzgadnianie ewentualnych zmian w harmonogramie w wyniku opóźnień w programie WIIP.
Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregośkolwiek z zadań	średnia	niskie	1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów – szczególnie w fazie Inicjacja projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. 2. Intensywny nadzór nad efektywnością wykonywanych pracy i reagowanie na przekroczenia kosztów
Występowanie zjawisk korupcyjnych	średnia	znikome	1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Czytelne określanie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie. 2.W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji.
Brak zasobów ludzkich do obsadzenia ról projektowych pod koniec etapu Inicjacja	średnia	średnie	1.Uruchomienie nowej Umowy BL dla projektu KAP. 2.Obsadzenie koniecznych ról projektowych do zadań i dat wynikających z harmonogramu (wtedy kiedy zasoby są konieczne)
Ograniczenie zasobów po stronie Wykonawcy COI na potrzeby projektu KAP, wskutek obniżenia priorytetu projektu KAP u Wykonawcy i przesunięcia jego zasobów do innych projektów	średnia	średnie	1. Włączenie COI w prace nad Planem i harmonogramem projektu. Potwierdzenie z COI priorytetu projektu. 2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI.
Nieuzyskanie dofinansowania projektu ze środków unijnych	średnia	niskie	1.Przygotowanie odpowiedzi projektu KAP na uwagi merytoryczne CPPC (31.01.2020). 2. Uzyskanie dofinansowania. 3. Ryzyko zamknięte.
Utrata dofinansowania projektu z CPPC (w trakcie realizacji) wskutek opóźnień dat kamieni milowych w fazie Realizacji wobec dat KM podanych do CPPC na	średnia	niskie	1.Ciągła analiza ryzyk projektu i ewentualne wystąpienie do CPPC o prolongatę dat KM 2.Reorganizacja harmonogramu prac

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wczesnym etapie Inicjacji projektu i bez wiedzy o wszystkich ryzykach wpływających na opóźnienie projektu			projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych
Nieukończenie podpisania do końca kwietnia 2020r (trudne negocjacje) Umowy z COI na prace deweloperskie	średnia	średnie	1.Wyeskalowanie rozbieżności z negocjacji na poziom decyzji managerskich. 2.Podpisanie umowy z COI zgodnie z decyzjami managerskimi.
Niewłaściwie lub nieprecyzyjnie określony podział odpowiedzialności pomiędzy MC i Partnera w ramach Umowy partnerskiej wskutek pośpiechu przy jej podpisywaniu	średnia	średnie	1.Ponowne przejrzanie odpowiedzialności w szczególności w obszarze realizacji integracji KAP z innymi Portalami i migracji danych do katalogów KAP. 2.Weryfikacja zadań z Umowy i doprecyzowanie podział obowiązków i zadań w harmonogramie prac
Nieuwzględnienie ważnych interesariuszy w projekcie	średnia	niskie	1.Ponowna weryfikacja listy interesariuszy po etapie Inicjacja. 2. Przygotowanie macierzy wpływu i oddziaływania interesariuszy na projekt (i w druga stronę)
Możliwa zmiana zakresu projektu w fazie Realizacja dotyczącej integracji KAP z ePUAP i innymi systemami dziedzinowymi o których wiedza była ograniczona na etapie planowania projektu, bez możliwości przekroczenia ustalonych dat kamieni milowych (wg Porozumieniu o Dofinansowanie) wskutek	średnia	niskie	1.Przeprowadzenie analizy modeli danych wdrożone w innych powiązanych projektach z którymi KAP się integruje 2.Analiza rozbieżności i decyzje do podjęcia które z systemów integrowanych będzie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			łatwiej dostosować
Pojawienie się sprzecznych wymagań na etapie Analizy Szczegółowej w zakresie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych	średnia	średnie	1.Przygotowanie macierzy śladowania wymagań. 2.Dopracowanie i zatwierdzenie wymagań przed etapem kontraktowania prac developerskich

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania aktualności katalogów po stronie MC. To samo ze wskazaniem osób (data steward) po stronie Urzędów Wojewódzkich i samorządowych ze względu na ograniczone zasoby po stronie urzędów państwowych.	średnia	niskie	1.Wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. Zespołu Utrzymaniowego w ramach KAP 2. Nawiązanie współpracy w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP decydentów na poziomie wojewódzkim
Zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu wśród resortów i obszarze administracji publicznej na poziomie wojewódzkim i samorządowym	średnia	średnie	1.Poprawa komunikacji i promocji efektów projektu, potencjalnych korzyści z użycia ujednoliconych i zestandaryzowanych danych w katalogach KAP 2.Wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną
Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych i wdrożonych w projekcie KAP,	średnia	niskie	1. Ustalenie standardu dla danych przechowywanych w katalogach KAP oraz

w szczególności dot. standardów opisu spraw, wzorów dokumentów, itp.			dalszy ciągły monitoring zmian prawa które mógłby wpłynąć na ustalone standardy 2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP
Brak środków na wysoki poziom dostępności (SLA) utrzymania nowo wdrażanych komponentów KAP, po stronie MC i Partnerów projektu. W szczególności utrzymania modułów, które będą oddawane do eksploatacji w trakcie trwania projektu (zaraz po ich wdrożeniu)	średnia	średnie	1.Przygotowanie (już w trakcie projektu)Umowy utrzymaniowej między MC a COI albo rozszerzenie istniejącej Umowy o nowe moduły KAP. 2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie na redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP.

1. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

2. Dane kontaktowe:

Tomasz Napiórkowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług
e-mail: Tomasz.Napiorkowski@mc.gov.pl
tel. kom. +48 784049480

Mariusz Kluba
Starszy Kierownik Projektu
e-mail: Mariusz.Kluba@mc.gov.pl
tel. kom. +48 503027740

