**­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 III kwartał 2020 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w  Polsce |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Urząd Komunikacji Elektronicznej  Ministerstwo Rozwoju |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1,  budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 79 976 388,47 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 79 976 388,47 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 06-11-2022; 04-02-2023 r.  Zmiana terminu realizacji projektu na podstawie zgody CPPC wyrażonej w piśmie z dnia 18-08-2020 r.  o sygn. CPPC-DEA.63.15.1.18.74.WM. |

## **Otoczenie prawne**

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostaną wprowadzone przez ustawę o  doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z  ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r. Sejm na 10. posiedzeniu w  dniu 15 kwietnia 2020 r. - na podstawie art.  39  ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i  Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniach, które odbywały się w okresie od 4 maja 2020 r. do  15 września 2020 r., przyjęła projekt i skierowała pod obrady Sejmu. Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych w dniu 7.10.2020 r., a w dniu 9.10.2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 28,21 % | 1. 6,74 % 2. 5,92 % 3. nie dotyczy | 71,74 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia | n/d | 07-2020 | n/d | - w trakcie realizacji  Termin osiągnięcia pierwszego kamienia wypadł w okresie zaistnienia siły wyższej wywołanej pandemią COVID-19 oraz koniecznością zastosowania pracy zdalnej. Dodatkowo okres ograniczonych kontaktów bezpośrednich w gospodarce kraju zbiegł się z wygaśnięciem umów specjalistów z body leasingu, natomiast kolejne nabory były ograniczone bądź wstrzymane. Z uwagi na sytuację nadzwyczajną został złożony wniosek o wydłużenie czasu trwania projektu o 90 dni na podstawie specustawy COVID-owej. Wobec akceptacji wydłużenia terminu realizacji projektu zaktualizowano harmonogram Kamieni Milowych, co znalazło odzwierciedlenie w  niniejszym raporcie. |
| Zakończony pilotaż I na środowisku testowym | n/d | 03-2021 | n/d | Planowany  Zmienione daty dostarczenia produktów Kamieni Milowych wynikają z uzyskanej zgody CPPC na przesunięcie terminów o 90 dni na podstawie specustawy z  17.04.2020 r. dot. COVID-19 (**Dz. U. poz. 694).** |
| Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych | nr 7, 1 szt. | 06-2021 | n/d | w trakcie realizacji |
| Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | n/d | 12-2020 | n/d | w trakcie realizacji  Standard wraz z załącznikami wymaga aktualizacji związanej z  poprawkami zgłoszonymi na etapie prac komisji sejmowej. Tekst Standardu przewidziany do  publikacji w BIP w terminie 2  tygodni od dnia ogłoszenia ustawy. |
| Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym) | nr 3, 1 szt. | 03-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożona Aplikacja e‑Doręczenia | n/d | 06-2022 | n/d | w trakcie realizacji |
| Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne) | nr 2,  21, 40 TB  nr 8,  33,00 teraflops | 09-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożony Punkt Transgraniczny | n/d | 10-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożony System Komunikacyjny | nr 1, szt. 1 | 10-2022 | n/d | planowany |
| Koniec realizacji projektu | nr 4, 1000 osób  nr 5, 600 osób  nr 6, 400 osób | 02-2023 | n/d | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 21,40 | 07-2022 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w  podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 600 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 400 | 11-2022 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 03-2021 | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 33,00 | 07-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| A2A - Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego | 04-2021 | n/d | Produkcyjne uruchomienie usług dla chętnych podmiotów planowane w kwietniu 2021 r. Zaplanowano, że obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych będzie dla różnych podmiotów inny, np. administracja rządowa zgodnie z projektem ustawy ma ten obowiązek określony na lipiec 2021, a jednostki samorządu terytorialnego dopiero na 2024 r. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w Bazie Adresów Elektronicznych w  podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i  osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc | 04-2021 | n/d | Produkcyjne uruchomienie Bazy Adresów Elektronicznych jest planowane 1.04.2021 r. |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard  e-Doręczeń) | 12-2020 | n/d | n/d |
| Baza Adresów Elektronicznych | 06-2021 | n/d | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami rejestrowymi”. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości.  W  ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla podmiotów zarejestrowanych w KRS-ie - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z  rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą mogły być blisko związane z procesem rejestracji podmiotu.  W KRS będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot zarejestrowany w KRS.  KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez ministra ds. rozwoju. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG.  Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.  CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w CEIDG.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  **System Rejestrów Państwowych**  System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzą: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.  Zakłada się, że Baza Adresów Elektronicznych będzie częścią SRP.  Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej.  Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania. |
| Aplikacja  e-Doręczenia | 06-2021 | n/d | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  jw.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  jw.  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej**  W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych (na wymaganym poziomie uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych).  Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z  uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  **Profil Zaufany – Podpis**  System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  Zakłada się możliwość podpisania wiadomości przy wykorzystaniu Profilu Zaufania. Aplikacja korzysta z Profilu Zaufania.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  **Portal gov.pl**  Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem internetowym, dzięki któremu obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane z mechanizmami korespondencyjnymi systemu Doręczeń.  Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w  portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem udostępnienia interfejsu dla użytkowników.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  **Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD (sądownictwa, EZD RP, itd.)**  Platformy o charakterze informacyjnym/ transakcyjnym/ dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.  Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie  przesyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem projektu EZD.  Platformy te będą mogły korzystać z produktów projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API.  Prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania. |
| System Komunikacyjny | 10-2022 | n/d | n/d |
| Punkt Transgraniczny | 10-2022 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Konieczność wprowadzenia przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie produktów | Duża | Średnie | Bieżąca współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu poprawek do przepisów ustawy. Prowadzenie z  wyprzedzeniem uzgodnień międzyresortowych. Planowanie telekonferencji z  interesariuszami.  Bieżące monitorowanie proponowanych zmian prawnych. Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Duża | Niskie | Inwentaryzacja wytworzonych produktów projektu. Weryfikacja zgodności produktów z  obowiązującymi oraz projektowanymi przepisami prawa. Weryfikacja ramy współpracy z  interesariuszami projektu.  Modyfikacja formalna zakresu prac wynikająca z optymalizacji i  adaptacji produktów projektu. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac) | Średnia | Średnie | Ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną okazały się niewystarczające. W okresie sprawozdawczym po uzyskaniu pozytywnej opinii CPPC ws. modyfikacji brzmienia zadania przez usunięcie wyłączenia wykonywania analizy biznesowej po stronie wykonawcy podjęto decyzję o realizacji umowy zgodnie z jej dotychczasowym brzmieniem oraz przyjętymi wzorami dokumentów. Zawieszono prace nad aneksem na konto zintensyfikowania prac nad zleceniami. Przekazane zostały trzy zapotrzebowania, tj. na infrastrukturę, BAE Rejestr i API oraz na aplikację  e-Doręczenia. Oczekiwanym efektem działań ma być przekazany przez Wykonawcę do testów produkt w postaci działającego komponentu oprogramowania.  Po stronie Zamawiającego wzmocniono zespół projektowy, powołując kolejne role do zespołu projektowego.  Pomimo wcześniejszych działań zarządczych ryzyko się zmaterializowało.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu | Duża | Średnie | Utrzymano działania w kierunku zintensyfikowanych kontaktów roboczych z  Operatorem Wyznaczonym. Kontynuowana jest praca na wspólnych dokumentach. Interesariusz może na bieżąco formułować pytania, na które odpowiedzi są opracowywane po stronie MC lub COI.  Podjęto działania w celu sfinalizowania prac nad porozumieniem. Ze strony zespołu Operatora Wyznaczonego jest stała aktywność poparta udziałem kierownictwa w cyklicznych spotkaniach statusowych.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu | Średnia | Średnie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami. Umocowanie projektu w przepisach prawa, w tym wprowadzenie regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami. W okresie sprawozdawczym nawiązano współpracę z zespołem merytorycznym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z harmonogramem. Utrzymywana jest forma warsztatów w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju w celu wypracowania spójnych rozwiązań dla KRS oraz CIDG.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Utrata zaufania do systemu w  wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych | Średnia | Średnie | Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia zaufania zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.  Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i  wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne, w  tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. |
| Brak akceptacji społecznej i  zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Niskie | Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia akceptacji społecznej projektowanych rozwiązań zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.  Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i  społecznych.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i  użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z  użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi | Duża | Niskie | Przyjęty model finansowania jest zgodny z POPC.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych | Duża | Niskie | Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  usługi eDoręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard  e-Doręczeń wraz z interfejsami.  Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

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

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

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)