

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za I kwartał 2022 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
<b>Partnerzy</b>	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
<b>Źródło finansowania</b>	- 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 rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Całkowity koszt projektu</b>	49 895 390,98 zł brutto  13 sierpnia 2020 r. zawarto Aneks nr 3 do Umowy o Dofinansowanie zwiększający wartość i zakres projektu o dodatkowe moduły systemu EZD RP w obszarach sztucznej inteligencji oraz podpisów elektronicznych (POPC.02.02.00-00-0016/18-03). Przed zmianą wartość projektu wynosiła 45 113 838,48 zł brutto.
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	49 871 865,64 zł brutto  17 marca 2021 r. zawarto Aneks nr 4 do Umowy o Dofinansowanie którym zmniejszono całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu. Przed zmianą wartość wydatków wynosiła 49 895 390,98 zł brutto.
<b>Okres realizacji projektu</b>	- Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r. - Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2022 r. Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r. 17 marca 2021 r. zawarto Aneks nr 4 do Umowy o Dofinansowanie którym wydłużono okres realizacji projektu do 31.03.2022 r.

**1. Otoczenie prawne**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%  Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu został wydłużony o 45 ni w stosunku do terminu zakończenia projektu	1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 72,05%  2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 61,85%  3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 72,03%	wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 82,00%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP		03-2019	03-2019	osiągnięty
Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP		09-2019	09-2019	osiągnięty
Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP		09-2020	09-2020	osiągnięty
Zakończony pilotaż systemu EZD RP		03-2021	03-2021	osiągnięty
Zatwierdzony raport z pilotażu i zmian wprowadzonych do systemu		05-2021	05-2021	osiągnięty
Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury		09-2021	09-2021	osiągnięty
Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP		12-2021	01-2022	osiągnięty, termin udostępnienia systemu został dotrzymany, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu testów i opracowania raportów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo systemu (zadań tych nie udało się zakończyć w planowanym terminie)
Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS		12-2021	01-2022	osiągnięty, termin udostępnienia usługi chmurowej SaaS EZD RP

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				został dotrzymany, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu testów i opracowania raportów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo systemu (zadań tych nie udało się zakończyć w planowanym terminie)
Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników	KPI3 – 3,00 KPI4 – 1,00 KPI5 – 2,00 KPI6 – 261,00 KPI7 – 183,00 KPI8 – 78,00	03-2022	03-2022	osiągnięty
Uruchomiony system EZD RP	KPI11 – 1,00 KPI12 – 1,00 KPI9 – 1,00 KPI10 – 16,00	03-2022	03-2022	osiągnięty

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	03-2022	1,00
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	03-2022	1,00
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	3,00	03-2022	3,00
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	1,00	03-2022	1,00
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	2,00	03-2022	2,00
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT,	osoby	261,00	03-2022	261,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
objętych wsparciem szkoleniowym				
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	183,00	03-2022	183,00
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	78,00	03-2022	78,00
9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	03-2022	1,00
10. Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP	szt.	16,00	03-2022	16,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

#### 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
System EZD RP (z aplikacją migracyjną)	03-2022	03-2022	<p>Zrealizowano integrację EZD RP z następującymi e-usługami, systemami i rejestrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE); dostawca tożsamości i uwierzytelnianie; eksploatowany;</li> <li>• Profil Zaufany (PZ) wykorzystanie tzw. podpisu zaufanego; eksploatowany;</li> <li>• ePUAP: wysyłanie i pobieranie dokumentów w trybie UPP oraz UPD; eksploatowany;</li> </ul> <p>Do implementacji w ramach dalszego rozwoju i eksploatacji Systemu EZD RP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Platforma e-Doręczenia; wymiana dokumentów elektronicznych,</li> </ul>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>wykorzystanie bazy adresów elektronicznych BAE; implementowanie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF); przekazywanie faktur; implementowanie;</li> <li>Platforma e-Zamówienia; wymiana dokumentów; projektowanie;</li> <li>platforma widok.gov.pl; publikacja statystyk z e-usług; implementowanie;</li> <li>Otwarte dane (danepubliczne.gov.pl); publikacja danych publicznych; projektowanie;</li> <li>Archiwum Dokumentów Elektronicznych ADE; przekazywanie archiwalnych dokumentów elektronicznych; implementowanie;</li> <li>Katalogi Administracji Publicznej (KAP); wykorzystanie KPP oraz KWD; projektowanie.</li> </ul>
Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP (w modelu SaaS)	03-2022	03-2022	

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z integracją systemu EZD RP z innymi systemami	średnia	średnie	<p>Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji technicznej EZD RP niezbędnej do integracji z innymi systemami. Zapewnienie zgodności EZD z ustawą o informatyzacji (w tym rozporządzeniem KRI). Współpraca z resortami i urzędami centralnymi, dysponentami tych systemów.</p> <p>Powyższe działania pozwolą na redukcję ryzyka lub też jego współdzielenie – system będzie posiadał odpowiedni zestaw API umożliwiający integrację z innymi systemami bez udziału twórcy systemu.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie	duża	wysokie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.</p> <p>Spodziewanym efektem działań jest zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska rotacji lub zmniejszenie wpływu poprzez długookresowe i trwałe zaangażowanie pracowników przy realizacji zadań w projekcie oraz dostosowywanie poziomu zatrudnienia oraz dopasowywanie czynników motywacyjnych do bieżącej sytuacji.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	<p>Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z KPRM-cyfryzacja, MliR i KRMC.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach prawa.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów integrowanych jest dopiero planowana, nieznane lub zmieniane interfejsy	średnia	wysokie	<p>Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych w odniesieniu do systemów planowanych i niestabilnych (technicznie lub prawnie).</p> <p>System EZD RP umożliwi wykonanie dedykowanych metod wymiany danych z innymi systemami z wykorzystaniem standardowego API systemu EZD RP.</p> <p>Ponadto, z uwagi na</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>zbliżający się czas zakończenia realizacji projektu EZD RP oraz wobec przesunięcia terminów realizacji innych projektów i ich produktów, część zaplanowanych specjalistycznych integracji zostanie zrealizowana w okresie utrzymania i eksploatacji systemu.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do wprowadzanych nowych usług lub zmian w usługach eAdministracji.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych)	średnia	niskie	<p>Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. Śledzenie trendów rynkowych. Zabezpieczenie rezerwy w budżecie projektu.</p> <p>Powyższe działania zapewnią realizację projektu w ramach zabezpieczonych środków finansowych.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Przesunięcia /przekroczenia terminów w harmonogramie realizacji projektu skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie	średnia	średnie	<p>Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez ciągłe identyfikowanie opóźnień zagrażających terminowi końcowemu, opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Ograniczone możliwości zaangażowania niektórych	średnia	średnie	<p>Dodatkowe wsparcie, dostosowywanie się do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
jednostek pilotażowych w pilotaż systemu - ze względu na priorytetowe inne obowiązki związane z pandemią COVID-19.			terminów proponowanych przez jednostkę pilotażową. Zaplanowanie dodatkowych szkoleń i realizacja zadań w dodatkowych terminach.  W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP	średnia	średnie	Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych. Projektowanie systemu w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian poprzez rekonfigurację.
Utrata bezpieczeństwa i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa	duża	niskie	Analiza głównych przyczyn dotychczasowych problemów. Uwzględnienie historycznych i potencjalnych scenariuszy zagrażających bezpieczeństwu systemu. Doświadczenie, wiedza i narzędzia NASK odpowiedzialnego w przedsięwzięciu za bezpieczeństwo.
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu	średnia	niskie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Odpowiednia motywacja pracowników.  W zakresie ryzyka zwiększyło się prawdopodobieństwo. Część pracowników zaangażowanych w projekt odeszła a prowadzone w celu uzupełnienia rekrutacje nie przynoszą efektów z uwagi na brak kandydatów o określonych kompetencjach lub ich zbyt wysokie oczekiwania finansowe.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego



## **9. Dane kontaktowe:**

Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, [slawomir.zych@nask.pl](mailto:slawomir.zych@nask.pl), tel. 608 300 629