**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 II kwartał 2022 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** | 82 497 654,78 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 82 497 654,78 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: 31.12.2022 r.  (Aneks nr 8 do PoD z dnia 14.12.2021 r.) |

## **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 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 ze zmianami) - zakończone (ustawa uchwalona);

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** |
| --- | --- | --- |
| 89,47 % | 1. 73,34 % tj. kwota 60 501 242,79 PLN 2. 65,34 % tj. kwota 53 904 811,17 PLN 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych | 89,14 %, tj. kwota 73 535 313,43 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. |
| 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. |
| 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 RDO | Nr 2-1 szt | 09-2019 | 03-2019 | **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  **KAMIEŃ MILOWY USUNIĘTY** | Nr 2 - 5 szt  Nr 4 -1 szt  Nr 5 – 1 szt  Nr 10 -1 szt | 10-2021 | n/d | Zgodnie z zapisami Aneksu nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z dnia 14.12.2021, informacje dot. tego Kamienia Milowego nie będą już raportowane. Kamień został podzielony na 2 oddzielne KM. |
| Uruchomienie RDP | Nr 5 – 1 szt.  Nr 10 – 1 szt. | 04-2022 | n/d | **W trakcie realizacji.**  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), w art. 95 zmieniła ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350) i zmieniła m.in. termin uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych z 27 marca 2022 r. na termin, który zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Nowy termin wdrożenia rejestru, nie został jeszcze ustalony. |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RDP | Nr 1 – 2 szt.  Nr 2 - 5 szt. | 10-2022 | n/d | **W trakcie realizacji.** |
| Uruchomienie nowych e-usług w zakresie RDO | Nr 1 – 1 szt.  Nr 2 – 1 szt. | 07-2022 | n/d | **W trakcie realizacji.** |
| Uruchomienie nowych e-usług w zakresie RSC (Pesel BUSC) | Nr 1 – 2 szt.  Nr 2 – 9 szt. | 10-2022 | n/d | **W trakcie realizacji.** |

**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. | 6 | 12-2022 | 1 |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 20 | 12-2022 | 5 |
| 3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 8 | 06-2021 | 8 |
| 4. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 120 | 12-2022 | 0 |
| 5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 5 | 12-2022 | 4 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 350 | 12-2022 | 363 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  Kobiety | osoby | 300 | 12-2022 | 218 |
| 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 50 | 12-2022 | 145 |
| 9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu) | Szt/rok | 1 693 020,00 | 12-2022 | 0 |
| 10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 4 | 12-2022 | 1 |
| 11. Odsetek użytkowników SRP dotkniętych niedostępnością poszczególnych rejestrów. | % | 30% | 12-2022 | 0 |
| 12. Liczba nowych e-usług A2C i A2B opartych na SRP | Szt. | 26 (11 dotychczasowych;  15 nowych po rozszerzeniu projektu) | 12-2022 | 0 |
| 13. Liczba obywateli udostępniających dane kontaktowe administracji | osoby | 2 mln | 12-2022 | 0 |

## zmiany planowanych terminów osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) wynikają z aneksu nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego w dniu 14.12. 2021 r.

## **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 | 10-2022 [[3]](#endnote-1) |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze | 10-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych | 10-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Powiadomienie o zmianach statusu paszportu | 10-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Zgłoszenie utraty paszportu | 10-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| 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 |
| Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicy na pobyt stały lub czasowy - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy po weryfikacji posiadacza adresu w księgach wieczystych - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Wnioskowanie o dostęp do danych jednostkowych z rejestru PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Wnioskowanie o dostęp do weryfikacji adresu i zgonu osoby - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Wgląd do danych obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o cząstkowych lub całkowitych danych osoby z PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Wgląd do danych dzieci obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o cząstkowych lub całkowitych danych dziecka z PESEL - nowa sługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Pobranie zaświadczenia o danych zamieszczonych/nie zamieszczonych w RSC - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Pobieranie zaświadczenia o stanie cywilnym - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 09-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Wnioskowanie o dostęp w trybie ograniczonej teletransmisji RDO - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 06-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru RDO - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 6-2022 i |  | W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych.  W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany. |
| Zgoda rodzica na paszport dla dziecka - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 10-2022 |  | W dniu 14.12.2021 r. został podpisany aneks nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z CPPC. Aneks dotyczy m.in. wprowadzenia 15 nowych e-usług. |
| Wnioskowanie o paszport online dla dziecka - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu | 10-2022 |  | W dniu 14.12.2021 r. został podpisany aneks nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z CPPC. Aneks dotyczy m.in. wprowadzenia 15 nowych e-usług. |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr Danych Kontaktowych (wdrożony) | 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 |
| Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP (zrealizowane)) | 02-2019 | 07-2019 |  |
| Rejestr Dokumentów Paszportowych | 12-2022 |  | 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 |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie możliwości uruchomienia produktów projektu na ZIR. | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Pozyskanie środków na infrastrukturę z uwzględnieniem potrzebnego czasu na procedurę przetargową.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: uruchomienie produktów projektu na ZIR o czasie.  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu |
| Opóźnienie wprowadzenia zmian w przepisach prawa umożliwiających wdrożenie nowych funkcjonalności. | Duża | Wysokie | - podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca 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: Niezbędne stałe monitorowanie harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do postępów czasowych projektu. Brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Brak dostępności wykwalifikowanej kadry. | Duża | Wysokie | - podejmowane działania zarządcze: Stworzenie planu naboru oraz listy potrzebnych ról nowych pracowników. Eskalowanie do kierownictwa Wykonawcy potrzeby zwiększenia zasobów po jego stronie.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zmniejszenie rotacji pracowników  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Monitorowanie rotacji pracowników, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Brak pełnej wiedzy w zespole projektowym o procesach biznesowych | Duża | Niskie | - podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami i użytkownikami końcowymi.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: bieżący przepływ informacji  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu |
| Przedłużające się uzgodnienia dot. Wprowadzanych zmian z innymi instytucjami | Duża | Wysokie | - podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami, eskalowanie problemów na poziom kierownictwa KPRM. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: skrócenie czasu uzgodnień pomiędzy instytucjami  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu |
| Przyjęcie nieodpowiedniego sposobu zarządzania projektem w zależności od dysponowanych zasobów. | Duża | Znikome | - podejmowane działania zarządcze: Wybranie odpowiedniej metodyki zarządzania projektami wspomagającej prototypowanie, wczesną integrację, automatyzację testów tak, aby ujawnić ryzyka na jak najwcześniejszym etapie projektu.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie problemów związanych z posiadanymi zasobami  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu |
| Niedoszacowanie czasu niezbędnego do realizacji etapów projektu | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: bliska współpraca zespołu projektowego, stały zespół projektowy. Współpraca z Wykonawcą przy tworzeniu harmonogramu poszczególnych etapów prac. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą i odpowiedniej metodyki prowadzenia projektu.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: czas realizacji kolejnych etapów projektu będzie realizowana o czasie  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu |
| Zmiana wymagań użytkowników końcowych SRP w stosunku do zakresu zmian przewidzianego do realizacji w ramach projektu. | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Regularne spotkania z przedstawicielami interesariuszy z wykonawcą projektu na etapie analizy; przyjęcie odpowiedniego modelu współpracy i metodyki prowadzenia projektu. Odpowiednia komunikacja osób pełniących rolę Właściciela Produktu z zespołem projektowym. Zastosowanie projektowania UX w całym okresie trwania projektu: przygotowanie projektów i prototypów interfejsu aplikacji i e-usług na podstawie analizy do akceptacji, prowadzenie badań użyteczności na prototypach z użytkownikami końcowymi - urzędnikami i obywatelami, wprowadzanie iteracji i poprawek, optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dostosowanie zakresu zmian w projekcie w stosunku do zmiany wymagań użytkowników końcowych.  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Wprowadzenie zmian prawnych uniemożliwiających wprowadzenie zaplanowanych zmian przewidzianych do realizacji w ramach projektu. | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany prawne w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Bieżące monitorowanie zmian prawnych na etapie ich tworzenia i reagowanie na zmiany. Brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Brak zasobów po stronie obsługi części niejawnej SRP | Duża | Niskie | - podejmowane działania zarządcze:  zalokowanie do projektu osób posiadających uprawnienia do KN od strony analizy i rozwoju oprogramowania  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zwiększenie ilości zasobów po stronie obsługi części niejawnej SRP  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Zmiany w systemach Interpol po ustaleniu sposobu integracji | Średnia | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: zaprojektowanie alternatywnych możliwości integracji statusów dokumentów z systemami Interpolu, wzmożone spotkania z interesariuszami dot. prac analitycznych w zakresie wytworzonej dokumentacji  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: poprawna integracja pomiędzy systemami  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Rozdzielenie rejestrów będzie implikowało konieczność wprowadzenia zmian funkcjonalnych | Średnie | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie zwinnego podejścia do zakresu projektu i zarządzanie zmianą w projekcie.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowe rozdzielenie rejestrów  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Jednoczesna realizacja prac rozwojowych oraz zmian technologicznych. | Duża | Niskie | - podejmowane działania zarządcze: realizacja zmian technologicznych jest podzielona na etapy, które muszą być skoordynowane z pracami rozwojowymi.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Każdy z etapów zmian technologicznych powinien kończyć się wdrożeniem usprawnień na produkcję.  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Nieuwzględnienie w początkowej wycenie wszystkich komponentów infrastruktury | Średnia | Znikome | - podejmowane działania zarządcze: Bazowanie w pierwszej kolejności na otwartych rozwiązaniach.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany wycen w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Zmiana wymagań użytkowników w stosunku do zakresu zmian przewidzianego do realizacji w ramach projektu | Duże | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie metodyki Agile i zarządzania zmianą w projekcie, zaangażowanie użytkowników w prace nad rozwiązaniami, weryfikacja potrzeb użytkowników, wprowadzanie iteracji i poprawek, optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Negatywna ocena przez eksperta wycen przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji projektu | Średnia | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Ścisła współpraca KPRM i Wykonawcy na etapie tworzenia wycen i ich weryfikacji przez eksperta, wzięcie pod uwagę wszystkich uwarunkowań mających wpływ na wycenę.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowa ocena wycen przygotowanych przez Wykonawcę  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Niedotrzymanie terminu wdrożenia RDP z uwagi na epidemię COVID-19 | Duża | 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: z CPPC został podpisany aneks nr 8 dot. wydłużenia terminu wdrożenia rejestru, ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Przyjęcie nieodpowiednich założeń i słaba komunikacja w ramach zespołu projektowego | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Bliska współpraca zespołu projektowego, odpowiednia metodyka prowadzenia  projektu.  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Opóźnienie procesu  legislacyjnego ustawy o dokumentach paszportowych. | Duża | Wysokie | - 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:  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), w art. 95 zmieniła ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350) i zmieniła m.in. termin uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych z 27 marca 2022 r. na termin, który zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Nowy termin wdrożenia rejestru, nie został jeszcze ustalony; ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Ochrona danych osobowych – koordynacja wytycznych RODO 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: dane osobowe będą prawidłowo chronione  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Brak odpowiedniej ilości środowisk koniecznych do testowania | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wystarczająca ilość środowisk do testowania  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |
| Zmiana otoczenia prawnego | Duża | Średnie | - podejmowane działania zarządcze: ciągłe monitorowanie zmian prawnych mogących mieć wpływ na projekt  - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany prawne umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu. |

**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. |
| Zmiany w dokumentach regulujących podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II. | duża | wysokie | Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II.  Weryfikacja przepisów na etapie utrzymania projektu.  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. |

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)
3. Zmiana zgodna z pismem od CPPC z dnia 20.05.2022 r. Planowana pierwotnie data wdrożenia usług została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi [↑](#endnote-ref-1)