# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Katalogi Administracji Publicznej |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG |
| **Źródło finansowania** | * 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: 02.03.2020 r.  Data zakończenia: 30.05.2023 r.  Pierwotna data zakończenia: 01.03.2023  Zmiana daty zakończenia projektu wynika z aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-01 z dnia 19.05.2021 do porozumienia o dofinansowanie. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 61,53 % | 1. 19,43% - 8.656.043,35 zł 2. 17,64% - 7.859.903,88 zł 3. nie dotyczy - w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych | 59,66% - 26.581.450,15 zł |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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 | 10-2020 | Osiągnięty. Projekt ustawy i rozporządzenia sankcjonującego KAP w systemie prawnym został przygotowany przez partnera projektu KAP z opóźnieniem. |
| Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe | n/d | 04-2021 | 05-2021 | Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia był brak gotowości dostawcy (COI) do realizacji w pierwotnym terminie. |
| Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 09-2021 | n/d | W trakcie realizacji.  Przekroczono planowaną datę osiągnięcia produktów kamienia milowego (2021-09-30). Niezbędne przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego ze względu na wydłużający się proces wdrożenia wersji eksploatacyjnej. Przyczyna przesunięcia w harmonogramie to niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania zmiany i wymagania biznesowe, jak również niedostateczne zasoby w zespole projektowym.  Dnia 01-paź przekazano do CPPC pismo, w którym zasygnalizowano potrzebę wprowadzenia zmian w projekcie w zakresie harmonogramu oraz zwiększenia budżetu. W odpowiedzi otrzymano wskazanie potrzeby przedstawienia szczegółów planowanych zmian w projekcie.  Pomimo nieprzerwanie otwartych procesów rekrutacyjnych, projekt napotyka przeszkody w pozyskaniu zasobów ludzkich (niekonkurencyjność stawek projektowych) niezbędnych do terminowego osiągnięcia kamienia milowego.  Powyższe czynniki spowodowały konieczność ponownego urealnienia daty realizacji tj. do 30.06.2022 (Aneks nr 2 do Zlecenia nr 1/KAP/2020 w ramach umowy nr 16/DRU/2020 z dnia 28.08.2020 r. z Wykonawcą (COI).  Ze względu na zmiany uwarunkowań realizacji projektu podjęto działania zmian zakresu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych w korelacji do pozostałych katalogów. |
| Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów | n/d | 11-2021 | n/d | W trakcie realizacji.  Planowane na 2021-11-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-03-31).  Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikają z analogicznych przyczyn, jak w przypadku kamienia milowego Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji.  Ponadto istotnym czynnikiem opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego jest zaangażowanie członków zespołów projektowych w prace związane z reorganizacją realizacji Projektu KAP (przekazanie realizacji projektu KAP do COI). Jednym z rezultatów tych prac będzie urealniony plan osiągnięcia tego i kolejnych kamieni milowych, który to plan zostanie przekazany do CPPC w celu aneksowania porozumienia o dofinansowanie. |
| Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 03-2022 | n/d | Opóźniony.  Przesunięcie terminu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych wpływa na realizację kolejnych katalogów a tym samym na opóźnienie w osiągnięciu następnych kamieni milowych. Ponadto istotnym czynnikiem opóźnienia w osiągnięciu kamienia miwego jest zaangażowanie członków zespołów projektowych w prace związane z reorganizacją realizacji Projektu KAP (prze-kazanie realizacji projektu KAP do COI). Jednym z rezultatów tych prac będzie urealniony plan osiągnięcia tego i kolejnych kamieni milowych, który to plan zostanie przekazany do CPPC w celu aneksowania porozumienia o dofinansowanie. |
| Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 11-2022 | n/d | Planowany |
| Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 11-2022 | n/d | Planowany |
| Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 07-2022 | n/d | W trakcie realizacji. |
| Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl | KPI1-2, KPI2-2, KPI3-1 | 11-2022 | n/d | Planowany |
| Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP | KPI4-150, KPI5-110, KPI6-40 | 03-2023 | 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 | 11-2022 | 0 |
| KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Szt. | 2 | 11-2022 | 0 |
| KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 11-2022 | 0 |
| KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | 200 | 03-2023 | 0 |
| KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 140 | 03-2023 | 0 |
| KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 60 | 03-2023 | 0 |

## **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 |

## **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 |

### **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 | 10-2020 | n/d |
| Katalog Podmiotów Publicznych | 09-2021 | n/d | Istotnym czynnikiem opóźnienia w realizacji jest zaangażowanie członków zespołów projektowych w prace związane z reorganizacją realizacji Projektu KAP (przekazanie realizacji projektu KAP do COI). Jednym z rezultatów tych prac będzie urealnione terminy realizacji oraz zakres prac.  **- REGON, TERYT, EMUIA, KRS, CRP KEP, CEIDG** – dla utrzymania wysokiej jakości danych w KPP jego dane będą porównywane i aktualizowane z danymi innych rejestrów państwowych wymienionych powyżej. Na etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, który rejestr i przez jakie API będzie udostępniał dane dla KPP.  Wykonano integrację pomiędzy REGON i KAP w zakresie KPP – pilotaż.  Status integracji: Projektowanie, wstępna wersja interfejsu do REGON zaimplementowana.  - **Portal RP** - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP o podmiotach publicznych 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.  Status integracji: Projektowanie.  - **Konto przedsiębiorcy** – KPP będzie stanowił podstawowe źródło danych o podmiotach publicznych dla serwisu Biznes.gov.pl, które to dane będą stanowiły wartość biznesową po połączeniu z danymi z kolejnych katalogów. 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.  Status integracji: Projektowanie.  - **Platforma Elektronicznego Fakturowania** - Platforma PEF będzie korzystać z danych podmiotów publicznych z KPP oraz wysyłać ID PEPPOL do KAP.  Status integracji: Analizowanie.  - **e-Doręczenia** – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych.  Status integracji: Projektowanie.  - **EZD RP** – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.  Status integracji: Projektowanie.  - **e-Zamówienia** – Platforma e-Zamówienia będzie poprzez API pobierać dane z KPP.  Status integracji: Analizowanie.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.  Status integracji: Analizowanie. |
| Katalog Spraw | 05-2022 | n/d | - **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.  Status integracji: Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **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.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Widok.gov.pl** – Projekt będzie wykorzystywał dane z KS i KUP w zakresie monitoringu usług.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Usług Publicznych | 05-2022 | n/d | - **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.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  **- 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.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Wzorów Dokumentów | 05-2022 | n/d | - **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.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **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.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **EZD RP** – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Rejestrów Publicznych | 11-2022 | n/d | - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Procesów Administracyjnych | 11-2022 | n/d | - **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.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.  Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Silnik Procesów Biznesowych | 07-2022 | n/d | W ramach opracowania docelowej architektury usług E2E wybrano silnik CAMUNDA jako Silnik Procesów dla e-usług administracji publicznej.  Status integracji: zidentyfikowano listę usług kandydatów do prototypu w KAP i wstępnie określono działania wymagane do realizacji usług. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu. | duża | znikome | 1. Przygotowane zostały biznesowe przypadki użycia KAP wskazujące jednoznaczne korzyści dla użytkowników KAP. Zaplanowano działania promocyjne. Rozpoczęto rozmowy z gestorami systemów powiązanych interfejsami z KAP oraz zespołami projektowymi realizującymi systemy powiązane z KAP w celu ustalenia daty testowania i wdrożenia interfejsów.  2. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administracje publiczną oraz zasady współpracy z systemami z otoczenia KAP.  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu. |
| Niepełna lista zidentyfikowanych spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów | średnia | średnie | 1. Przygotowany został plik płaski wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotów, dane z pliku zostały zaimportowane do pilotażowej wersji KPP. Został uruchomiony proces przygotowania danych do inicjalnego zasilenia katalogów spraw i usług. Dane dodatkowo będą weryfikowane z wynikami ankiet SIST. 2.Lista spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu. |
| 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.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak możliwości zaangażowania do projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach po stronie KPRM, MRiT (dawniej MR), ILiM lub EMAG | średnia | średnie | 1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej. 2.Rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej | średnia | wysokie | 1. Przed zakończeniem Analizy Szczegółowej i przygotowania Zapotrzebowania do COI wykonane zostały konsultacje modelu danych z Dep. AIP w KPRM oraz projektami komplementarnymi. Nawiązano współpracę z MRPiT, MF, MS, GUS i MSWIA w celu minimalizacji ryzyka.  Integracja z REGON (GUS) jest w trakcie testów. 2.Znaczne ograniczenie problemów związanych z integracją już na wczesnych jej etapach.  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu. |
| Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP | średnia | średnie | 1. W trakcie Analizy Szczegółowej skupienie się na MVP dla Produktów KAP, a ich realizacja w oparciu o zasady Agile, czyli na funkcjonalnościach, bez których Produkt nie daje wartości biznesowej. 2. Wykonanie analiz i konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu. |
| Nieznany w pełni zakres integracji z portalem RP oraz innymi systemami dziedzinowymi w Administracji publicznej oraz nieznany niezbędny zakres udostępnianych danych | średnia | znikome | 1. Wykonane konsultacje modelu danych dla Katalogu Spraw KS i Katalogu Usług KUP z projektem Portal RP. 2. Uwzględnienie na etapie projektowania KAP przewidywanych potrzeb portalu RP i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z zespołem KPRM odpowiedzialnym za portal RP  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu. |
| Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących informatyzacji państwa (np. z Dep. AIP), które zasadniczo zmienią realia projektu | średnia | niskie | 1. Bieżące monitorowanie zmian w Departamencie Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wprowadzono cykliczne spotkania z DAIP.  2. Analiza wpływu zmian w Departamencie AIP na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Przeniesienie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) do KAP wpłynie na systemy IT wykorzystujące CRWDE | średnia | niskie | 1. Trwa pozyskiwanie dokumentów z CRWDE do pliku płaskiego, celem wykonania przez ILIM ich ujednolicenia przed wykonaniem migracji do nowego katalogu KWD.  2. Szczegółowe analizy i konsultacji z zespołem KPRM, obecnie odpowiedzialnym za utrzymanie CRWDE  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań | duża | wysokie | 1.Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów cząstkowych. Wprowadzenie kar umownych.  Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac 2.Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac.  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.  4. Reorganizacją realizacji Projektu KAP (w tym przekazanie realizacji projektu KAP do COI), urealnienie zakresu projektu i terminów realizacji. |
| 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  3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia w realizacji zadań przez zespół KPRM, MRiT, ILiM lub EMAG | średnia | niskie | 1. Ciągła kontrola terminowości i jakości wyników dostarczanych przez Partnerów i zespół KPRM.  2. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Do każdego etapu zostały przygotowane Plany Etapu.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregokolwiek 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  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Występowanie zjawisk korupcyjnych | średnia | znikome | 1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych. Czytelne określanie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie. 2.W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| 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 | wysokie | 1. Monitoring opóźnień, potwierdzenie z COI priorytetu projektu. Podpisanie umowy z COI powoduje, że działamy w rygorach wynikających z umowy.  2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI.  3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu. |
| Utrata dofinansowania projektu z CPPC (w trakcie realizacji) wskutek opóźnień dat kamieni milowych w fazie Realizacji wobec dat KM podanych do CPPC na wczesnym etapie Inicjacji projektu i bez wiedzy o wszystkich ryzykach wpływających na opóźnienie projektu | średnia | niskie | 1. Bieżący monitoring postępu i terminowości prac mityguje to ryzyko w sposób ciągły.  2.Reorganizacja harmonogramu prac projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Nieuwzględnienie ważnych interesariuszy w projekcie | średnia | znikome | 1. Wykonywana jest dodatkowa analiza (cyklu życia podmiotów) weryfikująca między innymi kompletność listy interesariuszy.  2. Analiza cyklu życia pozwala wychwycić powiązane zdarzenia i związanych z nimi interesariuszy.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Możliwa zmiana zakresu projektu w fazie Realizacja (bez możliwości przekroczenia ustalonych dat Kamieni Milowych wg Porozumieniu o Dofinansowanie) w zakresie integracji KAP z ePUAP i systemami dziedzinowymi o których wiedza nabywana jest w trakcie realizacji projektu. | średnia | niskie | 1. Trwa analiza zasad udostępniania danych KAP przez API w projekcie technicznym.  2. Zwiększono zakres wykorzystania modelowania do mitygacji ryzyka (diagramy przypadków użycia, komponentów).  W Projekcie Technicznym określono zakres integracji z e-PUAP.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Pojawienie się sprzecznych wymagań na etapie Analizy Szczegółowej w zakresie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych | średnia | średnie | 1. Ryzyko zmitygowane dla 4 pierwszych katalogów (po wykonaniu ich analizy szczegółowej). Ryzyko pozostaje dla dwóch kolejnych Katalogów (analiza dla KRP i KPA jest w trakcie realizacji)  2.Dopracowanie i zatwierdzenie wymagań przed etapem kontraktowania prac developerskich  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania KAP po stronie KPRM i Partnerów. A także z wyborem 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. odpowiedzialności dla Zespołu Utrzymaniowego KAP 2. Nawiązanie współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i samorządowymi w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP Kwestia utrzymania KAP w trakcie realizacji projektu została wyjaśniona i nie stanowi już zagrożenia.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Potencjalnie zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu KAP wśród resortów oraz w 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. Prezentacja założeń projektu na konferencji Miasta w Internecie oraz prezentowanie rozwiązania w ramach konsultacji interfejsów z MF, MS i GUS, MSWIA. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych i wdrożonych w projekcie KAP, w szczególności dot. standardów opisu spraw, wzorów dokumentów, itp. | średnia | niskie | 1. Przygotowana przez ILIM Analiza istniejącego stanu prawnego w obszarach wpływających na projekt KAP (po weryfikacji przez Prawników KPRM). Zaprojektowana struktura Zespołu Utrzymania KAP przewiduje ciągły monitoring zmian prawa i reakcje na zmiany prawa. 2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP) | średnia | średnie | 1. Na prośbę KPRM w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści zainwestowania budżetu w rozwiązania komercyjne vs. open-source.  2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Zbyt późne przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wśród resortów i podmiotów wykonawczych | średnie | średnie | 1. Pozyskiwane są osoby do roli specjalista ds. Promocji aby przygotować Plan i strategię promocji. Brak promocji skutkuje niepoinformowaniem otoczenia (instytucje i podmioty) o planowanym wdrożeniu KAP, o zaletach i sposobach użycia KAP, a w konsekwencji niegotowość systemów tych instytucji do współpracy z systemem KAP 2. Pozyskano specjalistę ds. komunikacji i promocji w KPRM.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Jarosław Pyszkowski

Z-ca Dyrektora Departamentu

Departament Rozwoju Usług

e-mail: Jaroslaw.Pyszkowski@mc.gov.pl

tel. kom. +48 734 117 693

Stanisław Stanisławski

Asystent Projektu IT

Departament Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

e-mail: Stanislaw.Stanislawski@mc.gov.pl

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