

**WZÓR**  
**raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za III kwartał 2023 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Partnerzy</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Źródło finansowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;</li><li>• Planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;</li></ul>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	19 037 218,45 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	19 037 218,45 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2021 r. pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 03-2024 r. zmieniona data zakończenia realizacji projektu: brak z uwagi na wstrzymanie projektu <sup>1</sup> . Nowa data zakończenia realizacji projektu zostanie określona i po wznowieniu projektu.

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

- 1) Projekty ustaw:
  - a) Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych".  
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, etap: po Komisji Prawniczej, przed skierowaniem na Radę Ministrów
  - b) Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.  
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, etap: po Komisji Prawniczej, przed skierowaniem na Radę Ministrów
- 2) Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
- 3) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)

<sup>1</sup> Rada Portfela Ministra Cyfryzacji w dniu 7 września 2023 r. podjęła decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu do czasu uchwalenia projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) oraz projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277), bądź do skierowania ustaw do I czytania w Sejmie, z zapewnieniem dokończenia prac niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia produktów oraz sporządzenia dokumentacji technicznej w terminie do 2 miesięcy od podjęcia decyzji

- 4) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529)
- 5) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070)
- 6) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- 7) Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
Nie dotyczy – projekt wstrzymany	1. 38,74% 2. 0% 3. 0%	58,76% według stanu na dzień 30.09.2023 r.

## 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu.	ND	Brak z uwagi na wstrzymanie projektu. Nowy planowany termin zostanie określony po wznowieniu realizacji projektu		Prace wstrzymane do czasu wznowienia projektu.
Wykonane Studium Wykonalności	ND	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	jw.		Prace wstrzymane do czasu wznowienia projektu.  Zgodnie z decyzją Rady Portfela Ministra Cyfryzacji, prowadzone są jedynie czynności mające na celu dokończenie prac niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia produktów oraz sporządzenia dokumentacji technicznej <sup>3</sup>
Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność pobrania elektronicznej Karty Zgonu.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru grobów i miejsc	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.

<sup>3</sup> Termin na dokończenie prac upływa 7 listopada 2023 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru.				
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia.	ND	jw.		jw.
Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów.	ND	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Zakończona integracja z systemami odznaczeń, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP.	ND	jw.		jw.
Zakończony pilotaż wdrożenia systemu CMP.	ND	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP	KPI1 – 7030 szt. KPI3 - 1 szt. KPI4 - 1 szt. KPI5 – 84 os. KPI6 – 42 os. KPI7 – 42 os.	jw.		jw.

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	7030	Brak z uwagi na wstrzymanie projektu. Nowy planowany termin zostanie określony po wznowieniu realizacji projektu	0
Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	6	jw.	0
Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	jw.	0
Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	jw.	0
Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	os.	84	jw.	0
Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	os.	42	jw.	0
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	jw.	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza, miejsca pochówku lub miejsca spoczynku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia.	Brak z uwagi na wstrzymanie projektu		Decyzją Rady Portfela Ministra Cyfryzacji wstrzymano realizację projektu. Nowy planowany termin zostanie określony po wznowieniu realizacji projektu.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru.	jw.		jw.
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.	jw.		jw.
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.	jw.		jw.
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	jw.		jw.
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	jw.		jw.

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	Brak z uwagi na wstrzymanie projektu		Decyzją Rady Portfela Ministra Cyfryzacji wstrzymano realizację projektu. Nowy planowany termin zostanie określony po wznowieniu realizacji projektu.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	jw.		jw.
Rejestr protokołów spopielenia	jw.		jw.

**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
Rejestr cmentarzy	Brak z uwagi na wstrzymanie projektu. Nowy planowany termin zostanie określony po wznowieniu realizacji projektu		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: wstrzymany 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGIB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
Rejestr grobów i miejsc spoczynku	jw.		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie
Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia	jw.		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) eKZ i eKUaMU) Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP	jw.		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych - Wstrzymany
Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych	jw.		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ewidencja grobów weteranów	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne)	jw.		
Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja	jw.		
Materiały informacyjno-promocyjne	jw.		
System Cyfryzacja Miejsc Pamięci	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 4) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 5) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 6) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	wysokie	1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z uwagi na zmaterializowanie się ryzyka opóźnienia uchwalenia ustawy Rada Portfela podjęła decyzję o wstrzymaniu projektu.
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	średnia	duża	1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko, poprzez osobiste zaangażowanie członków Komitetu Sterującego w proces powstawania i uchwalenia Ustawy.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie, jednakże wstrzymanie realizacji projektu ograniczyło negatywny wpływ ewentualnych zmian w treści projektowanej ustawy jakie mogą zostać wprowadzone do czasu jej zatwierdzenia przez Radę Ministrów.</p>
Brak gotowości równoległego Projektu dot. elektronicznej Karty Zgonu oraz elektronicznej Karty Urodzenia z adnotacją o Martwym Urodzeniu do integracji z systemem CMP	duża	niskie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci.</p> <p>2. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczą w KS projektu.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie</p>
Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odnaczeń (SOP, IPN) i zabytków (NID).	mała	znikome	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco są uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MC/COI	średnia	znikome	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności.</p> <p>2. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania</p>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać. Wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka Informatyki.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie</p>
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	niskie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Codwutygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Realizacja założonych celów oraz wskaźników projektu uzależniona jest w pełni od wejścia w życie projektów ustaw. Po wznowieniu projektu konieczna będzie weryfikacja zasadności i wysokości zaplanowanych pierwotnie wskaźników, z uwagi na możliwe zmiany w projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	niskie	1. Monitorowanie ryzyka. 2. Po wznowieniu projektu środki będą pozyskane z FERC 2.1. W przypadku nieuzyskania finansowania z FERC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	1. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 2. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania. Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	średnie	1. Akceptacja ryzyka. 2. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. W ramach projektu CMP zostanie wprowadzona niewielka liczba danych cmentarzy, niezbędna do sprawdzenia funkcjonowania systemu. Digitalizacja zasobów wszystkich cmentarzy i wprowadzenie ich do systemu są zaplanowane w ramach projektu 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Po wznowieniu projektu pozyskane zostaną środki na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa

			3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki 3. Ryzyko nie uległo zmianie

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

## 9. Dane kontaktowe:

- Włodzimierz Ośko, Kierownik projektu – [wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl](mailto:wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl) - 509 738 248
- Justyna Cuper, Kierownik Projektu – [justyna.cuper@cyfra.gov.pl](mailto:justyna.cuper@cyfra.gov.pl) - 797 944 589