**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za III kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **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** | 69 985 989,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 69 985 989,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 28.03.2021 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);

2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1919)

3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653);

4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224);

5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382)

6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044)

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 1. % | 1. 11,22 % tj. kwota 7 850 699,53 PLN 2. 11,22 % tj. kwota 7 850 699,53 PLN 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowanych | 18,31 %, tj. kwota  12 811 050,27 PLN |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **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. |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RDO | Nr 2-1 szt | 09-2019 | 03-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie RDK | Nr 5 -1 szt | 01-2020 | n/d | Planowany.  Zmiana kamienia milowego w PoD. |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RDK | Nr 2 – 3 szt  Nr 3 – 4 szt  Nr 10 -1 szt | 04-2020 | n/d | Planowany  Zmiana kamienia milowego w PoD. |
| Uruchomienie e-usług w zakresie RSC | Nr 1 -1 szt  Nr 2 – 1 szt  Nr 3 – 4 szt  Nr 10 – 2 szt | 03-2020 | n/d | Planowany |
| Uruchomienie RDP i e-usług na nim  opartych | Nr 2 - 5 szt  Nr 4-1 szt  Nr 5 – 1 szt  Nr 10 -1 szt | 11-2020 | n/d | Planowany  Zmiana kamienia milowego w PoD. |
| 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. |

**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 | 1 | 03-2021 | 0 |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 10 | 03-2021 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 8 | 03-2021 | 0 |
| 4. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 120 | 03-2021 | 0 |
| 5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 5 | 03-2021 | 0 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 350 | 03-2021 | 0 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 300 | 03-2021 | 0 |
| 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 50 | 03-2021 | 0 |
| 9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu) | Szt/rok | 1 490 000 | 03-2022 | 0 |
| 10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 4 | 03-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego | 10-2019 |  | brak |
| 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 |  | brak |
| Aktualizacja danych kontaktowych (przez Obywatela) | 11-2019 |  | brak |
| Sprawdzenie danych kontaktowych (przez Obywatela) | 11-2019 |  | brak |
| Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela | 09-2020 |  | brak |
| Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze | 09-2020 |  | brak |
| Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych | 09-2020 |  | brak |
| Powiadomienie o zmianach statusu paszportu | 09-2020 |  | brak |
| Zgłoszenie utraty paszportu | 09-2020 |  | brak |
| 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. |
| 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. |
| Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę | 03-2020 |  | brak |
| Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (webservice) | 11-2019 |  | brak |
| Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (webservice) | 11-2019 |  | brak |
| Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (aplikacja Źródło) | 11-2019 |  | brak |
| Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (aplikacja Źródło) | 11-2019 |  | brak |
| Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów | 05-2019 | 05-2019 | brak |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie systemu RDK | 09-2019 |  | Produkty rozwijają produkty dostarczone przez zakończony projekt pl.ID - SRP, ZIR |
| Uruchomienie systemu RDP | 05-2020 |  |
| Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP | 02-2019 | 07-2019 |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usztywnienie zakresu projektu w trakcie realizacji i utrudnienia w zarządzaniu zmianą | duża | wysokie | * podejmowane działania zarządcze: Wprowadzenie do umowy z Wykonawcą zasad zwinnego zarządzania projektem (agile). Zakup usług change management. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i niezmaterializowanie się go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Niewystarczające zasoby personalne po stronie Wykonawcy | duża | średnie | * podejmowane działania zarządcze: rekrutacja dodatkowych osób przez Wykonawcę. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie niezbędnych zasobów personalnych * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Kwalifikowalność kosztów COI w trybie in house | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: kontrola expost umowy * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie kwalifikowalności * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: zakończenie kontroli expost z wynikiem pozytywnym. Ryzyko zamknięte |
| Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji. | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Bieżąca komunikacja do głównych interesariuszy nt. założeń projektu. Uzgodnienia głównych założeń z interesariuszami mającymi wpływ na legislację. Weryfikacja kamieni milowych projektu w odniesieniu do terminów legislacyjnych ustaw * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Możliwość niepotwierdzenia wyceny przygotowanej przez Wykonawcę przez niezależnego eksperta. | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie materiałów dla eksperta opisujących zakres projektu. Organizacja warsztatów z wyłonionym ekspertem. Zapewnienie możliwości rzetelnej oceny dzięki dostępowi do pełnej informacji. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Ryzyko niewykonania przez Wykonawcę projektu i nierozliczenia go, wynikająca z braku osób do rozpoczęcia wykonywania projektu równolegle z pozostałymi inicjatywami. | duża | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie zasobów ludzkich z innych, mniej obciążonych projektów u Wykonawcy * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie ciągłości działań * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Problemy komunikacyjne między zespołami SRP i e-usług | duża | średnie | * podejmowane działania zarządcze: Zapewnienie spójnego rozumienia zagadnień projektowych przez cały zespół wytwórczy (niezależnie od wątku) i MC. Poprawna dystrybucja informacji wewnątrz całego zespołu projektowego. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie komunikacji pomiędzy zespołami * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| RODO - koordynacja wytycznych dla całego SRP | duża | średnie | * podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem wszystkich produktów projektu * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Ryzyko problemów z realizacją Merge KN SRP | średnia | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Indywidualne monitorowanie tematu. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do realizacji zadania. Opracowanie planu awaryjnego. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Brak możliwości rozpoczęcia prac programistycznych dla KN RDP | średnia | niskie | * podejmowane działania zarządcze: Indywidualne monitorowanie tematu. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do realizacji zadania. Opracowanie planu awaryjnego. * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |
| Niedostateczna koordynacja prac w strumieniach | duża | średnie | * podejmowane działania zarządcze: Przypisanie poszczególnych developerów do poszczególnych zespołów wytwórczych * spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i poprawienie zarządzania zasobami personalnymi * czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany |

**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. |
| 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. | duża | wysokie | Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Katarzyna Kopytowska, Zastępca Dyrektora, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: [katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl](mailto:katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl)

Anna Chmura, Zastępca Kierownika Projektu, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: [anna.chmura@mc.gov.pl](mailto:anna.chmura@mc.gov.pl)

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