**­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 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w  Polsce |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Urząd Komunikacji Elektronicznej  Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1,  budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 79 976 388,47 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 79 976 388,47 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-2): 06-11-2022; 04-02-2023 r.  Zmiana terminu realizacji projektu na podstawie zgody CPPC wyrażonej w piśmie z dnia 18-08-2020 r.  o sygn. CPPC-DEA.63.15.1.18.74.WM. |

## **Otoczenie prawne**

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone przez ustawę o  doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z  ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r. Sejm na 10. posiedzeniu w  dniu 15 kwietnia 2020 r. - na podstawie art.  39  ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i  Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy przyjęła projekt i skierowała pod obrady Sejmu. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu nr 21 w  dniu 18 listopada 2020 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2320 w dniu 22 grudnia 2020 r. Kontynuowane są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy przede wszystkim po stronie ministra właściwego ds. informatyzacji, ministra właściwego ds. łączności oraz ministra właściwego ds.  finansów. W dniu 25.06.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). W dniu 2.07.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w  sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych. W dniu 17.08.2021 r. zostały opublikowane rozporządzenia odpowiednio w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz rozporządzenie w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. W dniu 31.08.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadzające zasady funkcjonowania w obrocie prawnym elektronicznych przesyłek rejestrowanych. Kolejna zmiana ustawy, w zakresie terminów wprowadzenia obowiązku korzystania e-Doręczeń została wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002).

Dnia 21 kwietnia 2022 r. został opublikowany w BIP rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372), który obecnie jest na etapie opiniowania. Projekt zakłada m.in. zmiany w o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym szereg obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem doręczeń elektronicznych regulowanych przez ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 82,05% | 1. 34,45% 2. 28,23% 3. nie dotyczy | 85% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-3)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji  e-Doręczenia | n/d | 07-2020 | 03-2021 | Osiągnięty.  Produkty kamienia milowego zostały zrealizowane w zakresie Bazy Adresów Elektronicznych oraz aplikacji e-Doręczenia do obsługi wniosków przez obywateli. W odniesieniu do produktu System Komunikacyjny zostały zrealizowane wyłącznie funkcjonalności pozwalające na integrację z systemami klasy EZD oraz systemem operatora wyznaczonego. Integracja z rejestrami publicznymi będzie realizowana w kolejnym etapie projektu, po uruchomieniu produkcyjnym. W wyniku analiz zespół projektowy zarekomendował zastąpienie wdrożenia Systemu Komunikacyjnego jako oddzielnej aplikacji wdrożeniem funkcjonalności wymiany danych poprzez Camundę i szynę danych.  Termin osiągnięcia pierwszego kamienia wypadł w okresie zaistnienia siły wyższej wywołanej pandemią COVID-19, co spowodowało konieczność zastosowania pracy zdalnej. Dodatkowo okres ograniczonych kontaktów bezpośrednich w gospodarce kraju zbiegł się z wygaśnięciem umów specjalistów z body leasingu, natomiast kolejne nabory były ograniczone bądź wstrzymane  Po stronie Beneficjenta i Partnerów trwały prace nad przygotowaniem do publikacji Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz prace nad doprecyzowaniem wymagań i procesów biznesowych w ramach złożonych zapotrzebowań na realizację produktów projektu. Realizowane były testy Bazy Adresów Elektronicznych. |
| Zakończony pilotaż I na środowisku testowym | n/d | 03-2021 | 09-2021 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynikało z niezakończonych prac deweloperskich oraz braku środowisk do przeprowadzenie pilotażu.  Odbyły się testy pilotażowe z udziałem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Operatora Wyznaczonego i MRiT na środowisku testowym, które potwierdziły prawidłowe przebiegi głównych procesów niezbędnych do założenia adresu do doręczeń elektronicznych oraz zrealizowanej przesyłki zarówno do urzędu, jak i wychodzącej z  urzędu. Po stronie Beneficjenta trwały testy akceptacyjne i integracyjne BAE oraz aplikacji  e-Doręczenia oraz usług dedykowanych do obsługi wniosków, a także systemu do obsługi wniosków. W ramach prac wytwórczych utrzymywane było aktywne zaangażowanie członków podzespołów roboczych na poziomie zespołów merytorycznych w celu wypracowywania spójnych rozwiązań. Bezpośrednie zaangażowanie przedstawicieli zespołów partnerów oraz interesariuszy w inspekcję i adaptację produktów projektu – przyrostowe prezentowanie produktów projektu. Praca w modelu metodyki zwinnej wytwarzania oprogramowania. |
| Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych | nr 7, 1 szt. | 06-2021 | 10-2021 | Osiągnięty. Opóźnienie z uwagi na niezakończone prace deweloperskie oraz brak środowisk umożliwiających przeprowadzenie testów UAT, e2e, bezpieczeństwa i wydajnościowych skutkujące przesunięciem wdrożenia produkcyjnego na 5.10.2021 r.  Termin 5.10.2021 r. został dotrzymany, wykonano wszystkie zaplanowane prace.  W wyniku realizacji kamienia milowego została wdrożona Baza Adresów Elektronicznych na środowisku produkcyjnym, umożliwiająca zbieranie adresów do doręczeń elektronicznych do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. |
| Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | n/d | 12-2020 | 01-2021 | Osiągnięty.  Standard wraz z załącznikami został opublikowany zgodnie z  delegacją ustawową w dniu 7 stycznia 2021 r.  Na przełomie grudnia 2020 r. i  stycznia 2021 r. trwały prace nad opracowaniem ostatecznego tekstu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którego treść była uzależniona od treści ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została ogłoszona w Dz.U. 2020 poz. 2320 z 22.12.2020 r. Ostatecznie prace nad Standardem zostały zakończone 7 stycznia 2021 r., zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych dokument został opublikowany w  BIP. |
| Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym) | nr 3, 1 szt. | 03-2022 | n/d | W trakcie realizacji.  Po stronie Beneficjenta i  Partnerów trwają prace analityczne związane z definiowaniem wymagań dla funkcjonalności przewidzianych w ramach pilotażu II, w szczególności w zakresie integracji z wybranym systemem dziedzinowym oraz EZD oraz rozwoju wybranych e-Usług, tj. uruchomione są usługi wnioskowania o ADE, rozpatrywane są wnioski przez Zespół ds. Wniosków w systemie ST BAE.  Na środowisku testowym trwa proces integracji systemu  e-Doręczenia z kolejnymi systemami klasy EZD. Dokonano przegląd projektu oraz przeprowadzono badania UX eksperckie oraz audyt WCAG ekspercki, w wyniku czego podjęto prace nad poprawą użyteczności e-Doręczeń. Kolejnym krokiem – po wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzonych badań UX eksperckich - będzie przygotowanie ankiety satysfakcji. Przygotowano także raporty mające na celu monitorowanie stanu zainteresowania usługą oraz rzeczywistego jej wykorzystania.  Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o zmianę planowanego terminu realizacji kamienia milowego.  Planowane zmiany w projekcie  są wynikiem przeprowadzonego  przeglądu projektu, w ramach którego stwierdzono prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyk, w  szczególności:  1) niedostarczenia i niewdrożenia  docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego  e-Doręczenia w terminie ustawowego obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej, które planowane było na 5 lipca 2022 r., a którego data została ustawowo zmieniona;  2) odpływu specjalistów z  branży IT w wyniku wzrostu stawek za roboczogodzinę  na rynku pracy, co ma  wpływ na harmonogram i budżet  projektu,  3) braku możliwości wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie (1.10.2022 r.),  4) braku zainteresowania usługą  oraz braku gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych. |
| Wdrożona Aplikacja e‑Doręczenia | n/d | 06-2022 | n/d | W trakcie realizacji.  Po stronie Beneficjenta i  Partnerów zakończyły się prace wdrożeniowe nad pierwszą wersją aplikacji e-Doręczenia przygotowywanej zarówno przez KPRM, jak i MRiT w zakresie wymagań funkcjonalnych określonych jako MVP (Minimum Viable Product). Przeprowadzono pilotaż I na środowisku testowym z wykorzystaniem aplikacji  e-Doręczenia. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji odbyło się 5.10.2021 r. W związku z małym zainteresowaniem usługą  oraz brakiem gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych przeprowadzono przegląd projektu oraz eksperckie badania UX, wynikiem którego była zmiana przepisów w zakresie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania ADE dla niektórych grup podmiotów oraz podjęto prace w zakresie poprawy funkcjonalności i użyteczności aplikacji. Zidentyfikowano także – w związku z przeprowadzonym pilotażem z użytkownikami systemów integrujących się z e-Doręczeniami poprzez dedykowany interfejs - szczegółowy zakres zmian API. Trwają prace w zakresie wdrożenia zmian interfejsu oraz wprowadzenia zmian w aplikacji, w zakresie wynikającym z zidentyfikowanych potrzeb użytkowników.  Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o zmianę planowanego terminu realizacji kamienia milowego. |
| Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne) | nr 2,  21, 40 TB  nr 8,  33,00 teraflops | 09-2022 | n/d | Planowany |
| Wdrożony Punkt Transgraniczny | n/d | 10-2022 | n/d | Planowany |
| Wdrożony System Komunikacyjny | nr 1, szt. 1 | 10-2022 | n/d | W trakcie realizacji.  System działa produkcyjne w zakresie określonym jako MVP. Zostanie rozbudowany w ramach prac zaplanowanych w pilotażu II i III oraz rozwoju Aplikacji  e-Doręczenia.  Prowadzone są prace dotyczące dodania funkcjonalności, m.in. umożliwieniem modyfikacji, zamknięciem i przywróceniem danych ADE, wykreśleniem ADE, integracją z rejestrem PESEL, zmianą reguł wyszukiwarki ADE i dodaniem nowych, modyfikacji funkcjonalności Modułu Uprawnień, integracją z CEIDG i KRS, przygotowaniem systemu raportowania i obszarem związanym z KDU. Realizowane działania w zakresie bezpieczeństwa systemu i informacji. Trwają prace nad przygotowaniem dodatkowych funkcjonalności e-Doręczeń, wprowadzenia zmian wynikających z nowej wersji interfejsu do doręczeń (UAAPI). |
| Koniec realizacji projektu | nr 4, 1000 osób  nr 5, 600 osób  nr 6, 400 osób | 02-2023 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 12-2021 | 1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi. |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 21,40 | 07-2022 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w  podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2021 | 1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi. |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 600 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 400 | 11-2022 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 10-2021 | 1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z podmiotami  publicznymi. |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 33,00 | 01-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| A2A - Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego | 07-2021 | 10-2021 | Produkcyjne uruchomienie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla chętnych podmiotów zostało przesunięte na 5 października 2021 r. – nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z  dnia 24.06.2021 r. Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych termin stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych będzie dla różnych podmiotów różny, np.  administracja rządowa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy mają mieć ten obowiązek określony w komunikacie ministra właściwego ds. informatyzacji na 90 dni przez wejściem w życie obowiązku a jednostki samorządu terytorialnego dopiero na październik 2029 r.  Z dniem 5 października 2021 r. uruchomiona  została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z  podmiotami publicznymi. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w Bazie Adresów Elektronicznych w  podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i  osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc. | 10-2021 | n/d | Produkcyjne uruchomienie Bazy Adresów Elektronicznych miało miejsce 5.10.2021 r. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). Liczba Adresów do Doręczeń Elektronicznych jest na bieżąco monitorowana. Prace nad przygotowaniem zestawienia do upublicznienia danych na portalu gov.pl zaplanowane.  Planuje się przygotowanie danych od terminu wejścia w życie ustawowego obowiązku posiadania ADE dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów wpisanych do CEIDG i KRS. |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard  e-Doręczeń) | 12-2020 | Q1/2021  7.01.2021 r. | n/d |
| Baza Adresów Elektronicznych | 07-2021 | 10-2021 | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami rejestrowymi”. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości.  W  ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla podmiotów zarejestrowanych w KRS-ie - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z  rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą mogły być blisko związane z procesem rejestracji podmiotu.  W KRS będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot zarejestrowany w KRS.  KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.  Prace w zakresie integracji z KRS: zakończono **specyfikowanie wymagań szczegółowych.** Termin integracji BAE z KRS określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez ministra ds. rozwoju. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG.  Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.  CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w CEIDG.  Prace w zakresie integracji z CEIDG są **na etapie: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych i rozpoczęto prace programistyczne**.  Termin integracji BAE z CEIDG określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Od tej daty podmioty dokonujące wpisu do CEIDG będą mogły uzyskać adres do doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych danych do BAE.  **System Rejestrów Państwowych**  System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzą: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.  Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej.  Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji.  Zakończono część prac w zakresie integracji z SRP (PESEL) – czeka na wdrożenie. **Na etapie wytwórczym** jest drugi zaplanowany etap prac |
| Aplikacja  e-Doręczenia | 10/2021 (pierwsza wersja)  06/2022 (wersja docelowa) | 10-2021 (pierwsza wersja) | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  jw.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  jw.  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej**  W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych (na wymaganym poziomie uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych).  Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z  uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy – **wdrożony**.  **Profil Zaufany – Podpis**  System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  Umożliwiono podpisanie wiadomości przy wykorzystaniu Profilu Zaufania. Aplikacja korzysta z  Profilu Zaufania. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji odbyło się 05.10.2021 r.  – **wdrożony**.  **Portal gov.pl**  Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem internetowym, dzięki któremu obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane z mechanizmami korespondencyjnymi systemu e-Doręczeń.  Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w  portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem udostępnienia interfejsu dla użytkowników.  Zrealizowano część prac w zakresie integracji  e-Doręczeń z Moj.gov.pl będących częścią portalu gov.pl. Kolejny etap prac obejmuje integrację e-Usługi – prace są **na** **etapie projektowania**.  **Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD (sądownictwa, EZD RP, itd.)**  Platformy o charakterze informacyjnym/ transakcyjnym/dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.  Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie  przesyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem projektu EZD.  Platformy te będą mogły korzystać z produktów projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API.  W ramach zakresu MVP zostało przygotowane i udostępnione API umożliwiające komunikację z systemami kancelaryjnymi zewnętrznymi. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji e-Doręczenia i  komponentów związanych (w tym API) miało miejsce w dniu 5.10.2021 r.  **Przygotowano i udostępniono procedury dla użytkowników API do komunikacji z e-Doręczeniami. Trwa obsługa systemów zewnętrznych**.  W grudniu zostało udostępnione środowisko integracyjne do testów wybranym podmiotom, a od 12.01.2022 r. udostępniono takie środowisko wszystkim zainteresowanym. Dostęp do środowiska testowego jest konieczny w  celu sprawdzenia użyteczności udostępnionych metod API i oprogramowanych przez integratorów funkcjonalności niezbędnych do integracji. Zapewnione zostało wsparcie integratorów w  zakresie udostępnionych metod API. Zidentyfikowano zakres niezbędnych prac w zakresie poprawy użyteczności i funkcjonalności udostępnionego interfejsu i przeprowadzono szczegółową analizę – przygotowane funkcjonalności będą wdrożone w terminie uzgodnionym z OW. |
| System Komunikacyjny wraz z usługami integracyjnymi | 10-2022 | n/d | Trwają prace nad dostarczeniem nowych funkcjonalności oraz poprawę użyteczności systemu. |
| Punkt Transgraniczny | 10-2022 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w przygotowaniu przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie produktów | Duża | Niskie | Ryzyko częściowo zmaterializowane, jednak na dzień wejścia w życie przepisów ustawy akty wykonawcze o charakterze normatywnym wymagane przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych zostały opublikowane. Utrzymano działania w zakresie niwelowania zmaterializowania się ryzyka. Bieżąca współpraca z interesariuszami projektu przy opracowywaniu treści przepisów aktów wykonawczych do ustawy przyniosła zakładane efekty. Odbyły się telekonferencje z  interesariuszami, a bieżąca komunikacja mailowa oraz aktywny udział stron w  udzielaniu odpowiedzi pozwoliły na sfinalizowanie prac  Działania prowadzone w celu mitygacji ryzyka przyniosły zamierzony efekt.  Trwa kontynuacja zaplanowanych działań zaradczych w związku z planowanymi kolejnymi nowelizacjami ustawy.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Duża | Wysokie | Inwentaryzacja wytworzonych produktów projektu. Weryfikacja zgodności produktów z  obowiązującymi oraz projektowanymi przepisami prawa. Weryfikacja ram współpracy z  interesariuszami projektu.  Modyfikacja formalna zakresu prac wynikająca z optymalizacji i  adaptacji produktów projektu. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  W celu mitygacji ryzyka realizowano działania w  postaci konsultacji eksperckich, wymiany argumentów, podsumowań oraz negocjacji z udziałem interesariuszy. W zakresie odpowiedzialności za serwer uprawnień przyjęto rozwiązanie tymczasowe polegające na zapewnieniu wsparcia w  okresie stabilizacji systemu przez COI, a  docelowo przekazanie Modułu Uprawnień umową licencyjną Operatorowi Wyznaczonemu. Rozpoczęto prace nad ww. umową. Przekazano do Poczty Polskiej dokumentację techniczną, odbywają się warsztaty.  W celu mitygacji ryzyka w zakresie usług planowanych do udostępnienia użytkownikom, tj. niespełnienia oczekiwań związanych z dostępem do adresów podmiotów publicznych, które mają obowiązek założenia ADE zgodnie z przepisami ustawy w różnych terminach na przestrzeni od lipca 2022 r. do października 2029 r., planowane są działania informacyjne w postaci aktualizacji materiałów publikowanych na stronie poświęconej usłudze  e-Doręczenia. Minister ds. informatyzacji podjął decyzję o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego w strukturach COI dot. wsparcia podmiotów w zakresie integracji systemów zewnętrznych kancelaryjnych.  Zidentyfikowane ryzyko związane z  użyciem metod API środowiska testowego niezbędnych do prawidłowej integracji z innymi systemami mityguje się poprzez stworzenie korzystnych warunków do integracji:  - współpracę z dostawcami systemów klasy EZD oraz użytkownikami tych systemów,  - powołanie Zespołu Wdrożeniowego,  - przygotowaniem i udostepnieniem zestawu metod API i środowiska testowego umożliwiającego integrację,  - przygotowanie i udostępnienie niezbędnej dokumentacji.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac) | Średnia | Wysokie | Ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną okazały się niewystarczające. W ramach realizowanej umowy zostały odebrane prace nad zleceniami na infrastrukturę, BAE Rejestr i API, System Teleinformatyczny BAE, e-Usługi oraz na aplikację e-Doręczenia.  Efektem jest przekazany przez Wykonawcę działający produkt w postaci uruchomionego produkcyjnie komponentu oprogramowania w zakresie zdefiniowanym w MVP.  W kolejnym etapie realizacji projektu w ramach prac rozwojowych dostarczane będą pozostałe funkcjonalności i produkty projektu. Zakres prac do realizacji w ustawowym terminie jest duży, co wiąże się z ryzykiem braku dostarczenia pełnego zakresu funkcjonalności.  Podjęte zostały działania w celu przyśpieszenia trybu prac nad kolejnymi ofertami oraz zwiększenia zasobów po stronie Wykonawcy. Wprowadzono cotygodniowe statusy z udziałem przedstawicieli Komitetu Sterującego, na których raportowany jest postęp prac i omawiane są problematyczne zagadnienia. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu | Duża | Wysokie | Utrzymano działania w kierunku zintensyfikowanych kontaktów roboczych z  Operatorem Wyznaczonym. Kontynuowana jest praca na wspólnych dokumentach. Interesariusz może na bieżąco formułować pytania, na które odpowiedzi są opracowywane po stronie KPRM lub COI.  Ze strony zespołu Operatora Wyznaczonego jest stała aktywność poparta udziałem kierownictwa w  cyklicznych spotkaniach statusowych.  Zakres ryzyka zwiększył się w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Długotrwałe uzgodnienia z OW i wydłużone w czasie terminy wykonania niezbędnych prac po stronie OW mają przełożenie na proces realizacji harmonogramowych prac. |
| Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu | Średnia | Niskie | W okresie sprawozdawczym podtrzymywano kontakty z zespołem merytorycznym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji integracji BAE z KRS został przesunięty w drodze nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych i będzie on wynikał z komunikatu ministra do spraw informatyzacji. Utrzymywana jest forma warsztatów w  ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w  celu wypracowania spójnych rozwiązań dla KRS oraz CEIDG.  Oczekiwanym rezultatem jest zrealizowanie zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego  e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji  publicznej | Średnia | Średnia | Wysoki stopień zagrożenia  terminowego zapewnienia odpowiedniej infrastruktury spowodowany jest  przedłużającym się  procesem przetargowym oraz zaburzonym łańcuchem dostaw sprzętu,  w wyniku trwającego stanu pandemii COVID -19 oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Przeprowadzono analizę możliwych wariantów. Podjęto działania legislacyjne w celu przesunięcia ustawowego terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przez określoną w ustawie grupę podmiotów do momentu zapewnienie infrastruktury docelowej. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.  Podjęte działania mają na celu zapewnienie legislacyjnych narzędzi pozwalających na aktywizację podmiotów w postaci nałożenia obowiązku posiadania ADE. Założono, że w momencie gotowości technologicznej minister właściwy ds. informatyzacji wyda komunikat na 90 dni przez wejściem w życie obowiązku. Wnioskowane zmiany dot. projektu mają na celu dostosowanie harmonogramu do realnych możliwości realizacji projektu.  Zakończono proces zakupowy nad dostarczeniem docelowej infrastruktury i trwają prace nad podpisaniem umowy.  Ryzyko uległo zmianie – siła oddziaływania na średni oraz prawdopodobieństwo wystąpienia na średni, co wynika z zakończenia postępowania zakupowego oraz zmianą ustawowego terminu obowiązku korzystania z e-Doręczeń. |
| Brak gotowości do wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie | Duża | Wysokie | Harmonogram projektu zakłada uruchomienie Punktu Transgranicznego w ustawowy termin przypadającym na 1.10.2022 r. Dotrzymanie terminu jest  zagrożone. Beneficjent rozpoczął szczegółową analizę dot. wdrożenia  Punktu Transgranicznego. Zagadnienie  Okazało się bardzo złożone technologicznie. Brane są pod uwagę różne warianty, które wdrożyły już inne kraje.  Trwa badanie możliwości wdrożenia ich w polskich realiach. Zespół projektowy  zauważył konieczność zaangażowania w analizę dodatkowych ekspertów. Trwa proces rekrutacji odpowiednich osób i uzgadnianie warunków współpracy.  Ponadto planowane jest wdrożenie  aktualizacji przepisów UE w tym zakresie, tak zwany eIDAS2 – którego zapisu  bezpośrednio wpłyną na finalny  kształt rozwiązania. Możliwe, że będą wymagane zmiany legislacyjne, które są długotrwałym i czasochłonnym procesem. Wymaga to dodatkowego czasu na realizację i odbiór prac w ramach działań związanych z Punktem Transgranicznym. Zagadnienie to podlega monitorowaniu. Zidentyfikowano podstawowe kryterium gotowości  (Definition of Done), którym jest realizacja i wdrożenie w pełnym zakresie e-Doręczeń w obrocie krajowym. Zadanie to realizowane jest jako priorytetowe, ponieważ jego efekt obejmie największą  grupę podmiotów, które będą korzystać  z e-Doręczeń. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.  Podjęte działania mają na celu dostosowanie harmonogramu do realnych możliwości realizacji projektu oraz spełnienia kryterium  gotowości (Definition of Done). Przed przystąpieniem do realizacji zapewniona zostanie również niezbędna analiza skonsultowana ze ekspertami. Zapewnione zostaną odpowiednie ramy legislacyjne.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zagwarantowania ciągłości wsparcia eksperckiego ze strony konsultantów body leasing. | Duża | Wysokie | Kontynuowanie prób zawarcia nowej umowy wykonawczej do umowy ramowej.  Podjęto działania związane z przekazaniem wiedzy oraz podsumowaniem trwających zadań z określeniem wytycznych. Trwają konsultacje z kolejnymi Wykonawcami umowy ramowej w kontekście zawarcia umowy wykonawczej na zapewnienie konsultantów BL.  Nowe ryzyko, które nie występowało w poprzednim okresie sprawozdawczym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Utrata zaufania do systemu w  wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych | Średnia | Średnie | Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia zaufania zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.  Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i  wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne, w  tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. |
| Brak akceptacji społecznej i  zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Średnie | Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia akceptacji społecznej projektowanych rozwiązań zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.  Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i  społecznych.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i  użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z  użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych.  Powołanie Zespołu Wdrożeniowego, którego celem jest aktywizacji podmiotów, w szczególności publicznych i zachęcenie do zakładania ADE. Zaprojektowania narzędzia do monitorowania liczny założonych ADE.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi | Duża | Wysokie | Przeprowadzony został przeglądu projektu pod względem terminów pozostałych Kamieni Milowych oraz budżetu, w ramach którego stwierdzono prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyk, w szczególności:  1) dostarczenia i wdrożenia docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego  e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej,  2) odpływu specjalistów z branży IT w wyniku wzrostu stawek za roboczogodzinę na rynku pracy, co ma wpływ na harmonogram i  budżet projektu,  3) braku możliwości wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie (1.10.2022 r.),  4) braku zainteresowania usługą oraz braku gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych.  Powyższe będzie generowało dalsze opóźnienia w projekcie.  Obecnie przygotowywany jest wniosek do CPPC, który przewiduje m.in. aktualizację budżetu projektu.  W chwili obecnej trwa analiza budżetu, w szczególności w zakresie zadań:  a. oprogramowanie MC,  b. wynagrodzenia MC,  c. wynagrodzenia MRiT,  d. wynagrodzenia UKE,  e. wydatki w ramach usług wspomagających realizację projektu,  f. wydatki na promocję projektu.  Wstępna analiza wykazała konieczność zwiększenia budżetu.  Zakres nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych | Duża | Niskie | Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  usługi e-Doręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard  e-Doręczeń wraz z interfejsami.  Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Radosław Kałużniak [Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl](mailto:Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl)

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). [↑](#footnote-ref-2)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)