

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2022 roku

<b>Tytuł projektu</b>	Katalogi Administracji Publicznej
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
<b>Partnerzy</b>	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
<b>Źródło finansowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja</li> <li>• 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 rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</li> </ul>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	44 552 760,30 PLN
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	44 552 760,30 PLN
<b>Okres realizacji projektu</b>	<p>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.</p>

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

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

Udostępnienie Katalogów Administracji Publicznej wiąże się z wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w Departamencie Architektury Informacyjnej Państwa trwają prace nad przygotowaniem nowelizacji ww. Ustawy, w tym przepisów regulujących system KAP.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
76,92%	1. 30,47% - 13 573 448,18 zł 2. 21,21% - 9 450 109,07 zł 3. nie dotyczy - w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych	61,86% - 27 561 730,31 zł

## 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	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.  Planowane na 2021-09-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-01-31). Data punktu ostatecznego to 2023-03-01. Niezapewnienie

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy (COI), pozwalających na efektywne wdrażanie projektu oraz niski priorytet Projektu KAP u Wykonawcy, są głównymi powodami wystąpienia opóźnień. Brak zasobów do realizacji Projektu KAP wynikał z wystąpienia sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie (konieczność czasowego przesunięcia zasobów do realizacji projektów mających na celu wsparcie uchodźców), jednocześnie z trudnej sytuacji na rynku zasobów ludzkich z branży IT (niedobór specjalistów), a wcześniej z pandemii COVID-19. Powyższe czynniki spowodowały konieczność ponownego urealnienia daty realizacji tj. do 31.10.2022 (Aneks nr 4 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.</p>
Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów	n/d	11-2021	n/d	<p>W trakcie realizacji. Ze względu na opóźnienia w realizacji pierwszego katalogu (Katalog Podmiotów Publicznych) i równocześnie sekwencyjność prac wytwórczych, przedmiotowy (kolejny) kamień milowy jest</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>opóźniony. Planowane na 2021-11-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-03-31) oraz data punktu ostatecznego (2022-08-31).</p> <p>31.08.2022 wysłano do CPPC pismo informujące o trwającym wówczas procesie opiniowania Opisu Założeń Projektu Informatycznego (OZPI). Wcześniej OZPI otrzymało pozytywną opinię Rady Architektury IT. W ww. piśmie wskazano, że planowane zmiany w zakresie projektu wiążą się ze statusem realizacji kolejnych modułów i tym samym nieosiągnięciem przedmiotowego kamienia milowego.</p> <p>Wykonawca, Centralny Ośrodek Informatyki, do końca terminu sprawozdawczego (2022-09-30) nie podjął prac wytwórczych nad kolejnymi katalogami. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikają z analogicznych przyczyn, jak w przypadku kamienia milowego pn. Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji.</p>
Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	05-2022	n/d	W trakcie realizacji. Przesunięcie terminu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych wpływa na realizację kolejnych katalogów, a tym samym na opóźnienie w osiągnięciu następnych

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				kamieni milowych.
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. Przesunięcie terminu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych wpływa na realizację kolejnych modułów, a tym samym na opóźnienie w osiągnięciu następnych kamieni milowych.
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	Szt.	2	11-2022	0

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego				
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

#### 4. 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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

## 5. 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

## 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
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	<p>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.</p> <p><b>- REGON, TERYT, EMUIA, KRS, CRP KEP, CEIDG</b> – 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.</p> <p>Wykonano integrację pomiędzy REGON i KAP w zakresie KPP – pilotaż.</p> <p>Status integracji: Projektowanie, wstępna wersja interfejsu do</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>REGON zaimplementowana.</p> <p>- <b>Portal RP</b> - 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.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p>- <b>Konto przedsiębiorcy</b> – 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.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p>- <b>Platforma Elektronicznego Fakturowania</b> - Platforma PEF będzie korzystać z danych podmiotów publicznych z KPP oraz wysyłać ID PEPPOL do KAP.</p> <p>Status integracji: Analizowanie.</p> <p>- <b>e-Doręczenia</b> – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>- <b>EZD RP</b> – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p>- <b>e-Zamówienia</b> – Platforma e-Zamówienia będzie poprzez API pobierać dane z KPP.</p> <p>Status integracji: Analizowanie.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Analizowanie.</p>
Katalog Spraw	05-2022	n/d	<p>- <b>Portal RP</b> - 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.</p> <p>Status integracji: Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Konto przedsiębiorcy</b> – 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.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Widok.gov.pl</b> – Projekt będzie wykorzystywał dane z KS i KUP w zakresie monitoringu usług.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>
Katalog Usług Publicznych	05-2022	n/d	<p>- <b>Portal RP</b> - 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.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Konto przedsiębiorcy</b> – 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.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>
Katalog Wzorów Dokumentów	05-2022	n/d	<p>- <b>Portal RP</b> - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>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.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p><b>- Konto przedsiębiorcy</b> – 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.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p><b>- EZD RP</b> – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>
Katalog Rejestrów Publicznych	11-2022	n/d	<p><b>- Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>
Katalog Procesów Administracyjnych	11-2022	n/d	<p><b>- Portal RP</b> - 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.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>
Silnik Procesów Biznesowych	07-2022	n/d	<p>W ramach opracowania docelowej architektury usług E2E wybrano silnik CAMUNDA jako Silnik Procesów dla e-usług administracji publicznej.</p> <p>Status integracji: zidentyfikowano listę usług kandydatów do prototypu w KAP i wstępnie określono działania wymagane do realizacji usług.</p>

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu.	duża	znikome	<p>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.</p> <p>2. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną oraz zasady współpracy z systemami z otoczenia KAP.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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 zmieniają	średnia	niskie	1. Bieżące monitorowanie zmian w Departamencie Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
realia projektu			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 częściowych. 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.
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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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 któregoś 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	średnia	wysokie	1. Monitoring opóźnień, potwierdzenie z COI priorytetu projektu. Podpisanie umowy z COI powoduje, że działamy w rygorach wynikających z umowy.



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
zasobów do innych projektów			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	średnia	średnie	1. Ryzyko zmitigowane dla 4 pierwszych katalogów (po wykonaniu ich analizy

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Szczegółowej w zakresie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych			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 zarządzania 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

			<p>KAP</p> <p>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.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych i wdrożonych w projekcie KAP, w szczególności dot. standardów opisu spraw, wzorów dokumentów, itp.	średnia	niskie	<p>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.</p> <p>2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP)	średnia	średnie	<p>1. Na prośbę KPRM w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści zainwestowania budżetu w rozwiązania komercyjne vs. open-source.</p> <p>2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie redundantnych,</p>

			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.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

## 9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak  
Z-ca Dyrektora  
Departament Zarządzania Systemami  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl  
tel.: +48 22 245 54 60

Stanisław Stanisławski  
Kierownik Projektu  
Departament Zarządzania Systemami  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
e-mail: Stanislaw.Stanislawski@mc.gov.pl