



NBP

Narodowy Bank Polski

Weronika Lip, Departament Systemu Płatniczego NBP

Raportowanie do EBC poziomu gotowości uczestników systemu TARGET2-NBP do migracji do nowego systemu

Spotkanie KGI AMI-Pay

Warszawa, 11 października 2019 r.



Plan prezentacji:

- I. Założenia dotyczące raportowania gotowości do migracji oraz kamienie milowe przygotowań do migracji
- II. Dotychczasowe raporty na temat gotowości do migracji
- III. Nadchodzące prace dotyczące raportowania poziomu gotowości

Założenia dotyczące raportowania gotowości do migracji (1/3)

- Przyjęcie założenia migracji Big-Bang oraz waga skutków ewentualnego opóźnienia w gotowości do migracji → nałożenie przez EBC na uczestników systemu TARGET2 obowiązku raportowania na temat poziomu gotowości do połączenia z nowym systemem RTGS
- Dokument EBC pt. *Overall key milestones to ensure a successful big-bang migration in November 2021* – najważniejsze etapy (kamienie milowe) przygotowań do migracji do nowego systemu w związku z konsolidacją T2-T2S w listopadzie 2021 r. – przyjęty przez MIB (Market Infrastructure Board) w listopadzie 2018 r.

Założenia dotyczące raportowania gotowości do migracji (2/3)

- Pytania i terminy ustalane przez EBC (zmieniająca się formuła ankiety)
- Raportowanie cykliczne (kwartalnie)
- Bank centralny:
 - raportuje na temat poziomu swojej gotowości
 - zbiera informacje na temat przygotowań uczestników swojego komponentu TARGET2 i raportuje w zakresie poziomu gotowości tych uczestników:
 - *closely monitored participants* (systemy zewnętrzne / duże banki) – szczegółowe informacje na temat każdego uczestnika raportowane do Eurosystemu
 - pozostali uczestnicy – informacje o poziomie gotowości do wiadomości banku centralnego; do EBC przekazywana zagregowana informacja na temat wszystkich uczestników TARGET2
- EBC zbiera te informacje i prezentuje w ramach Eurosystemu (ECB, poszczególne bc, MTRSG, TSWG, Ami-PAY, TCCG, MIB)
- Prace nad dokumentem ramowym EBC dotyczącym monitorowania poziomu gotowości do migracji (*Community Readiness Framework*)

Założenia dotyczące raportowania gotowości do migracji (3/3)

Wstępna lista kamieni milowych przygotowań do konsolidacji T2-T2S, październik 2018 r.

2018	grudzień	uruchomienie projektu
2019	marzec	rozpoczęcie prac analitycznych – wewnętrzna ocena zakresu prac dostosowawczych
2020	lipiec	wybór dostawcy usług sieciowych
	październik	dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów T2
	grudzień	zakończenie testów wewnętrznych
2021	marzec	zakończenie testów łączności
	wrzesień	zakończenie testów z użytkownikami
		zakończenie prac związanych ze zmianami prawnymi i operacyjnymi
		zakończenie szkoleń pracowników
	1 października	gotowość do migracji w środowisku produkcyjnym
	5 listopada	zakończenie działań migracyjnych
	22 listopada	uruchomienie T2 service

Nowe kamienie milowe konsolidacji T2-T2S, lipiec 2019 r. (1/2)

- Aktualizacja dokumentu *Overall key milestones to ensure a successful big-bang migration in November 2021* – dodanie nowych, bardziej szczegółowych kamieni milowych z zakresu prac dostosowawczych w systemach informatycznych, testów oraz procesu wyboru dostawcy usług sieciowych, przewidzianych do realizacji w 2019 i 2020 r.
- Cel: efektywniejsze monitorowanie przygotowań (poziomu gotowości) uczestników TARGET2 do migracji
- Prace nad aktualizacją listy kamieni milowych prowadzono w ramach grup MTRSG, TSWG oraz TCCG
- W dniu 14 maja 2019 r. zostały przyjęte przez AMI-PAY, a w lipcu 2019 r. zaakceptowane przez MIB
- Na dalszych etapach realizacji projektu zostaną uzupełnione kamienie milowe w pozostałych obszarach przygotowań

Nowe kamienie milowe konsolidacji T2-T2S, lipiec 2019 r. (2/2)

2018	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> uruchomienie projektu (PSE)
2019	marzec	<ul style="list-style-type: none"> rozpoczęcie prac analitycznych – wewnętrzna ocena zakresu prac dostosowawczych (IAD1)
	15 lipca	<ul style="list-style-type: none"> ustalenie kryteriów wyboru dostawcy usług sieciowych (NSP1)
	wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> zakończenie prac analitycznych, w tym oceny zakresu prac dostosowawczych (IAD2) rozpoczęcie prac nad dokumentacją zmian w systemach informatycznych (IAD3)
	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> ustalenie strategii podłączenia do nowego systemu (NSP2)
2020	marzec	<ul style="list-style-type: none"> zakończenie prac nad dokumentacją zmian w systemach informatycznych (IAD4) rozpoczęcie prac nad dostosowaniem oprogramowania do nowych wymogów T2 (IAD5) przygotowanie umowy z dostawcą usług sieciowych (NSP3)
	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> rozpoczęcie testów wewnętrznych (IAD7)
	lipiec	<ul style="list-style-type: none"> wybór dostawcy usług sieciowych – podpisanie umowy (NSP4)
	październik	<ul style="list-style-type: none"> dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów T2 (IAD6)
	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> zakończenie testów wewnętrznych (IAD8) rozpoczęcie testów łączności (NCO1)
2021	luty	<ul style="list-style-type: none"> zakończenie testów łączności i rozpoczęcie testów z użytkownikami (NCO2)
	wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> zakończenie testów z użytkownikami (UTA) zakończenie prac związanych ze zmianami prawnymi (CLA) oraz procedurami operacyjnymi (OPA) zakończenie szkoleń pracowników (IST)
	1 października	<ul style="list-style-type: none"> gotowość do migracji w środowisku produkcyjnym (MPA)
	5 listopada	<ul style="list-style-type: none"> zakończenie działań migracyjnych (MAE)
	22 listopada	<ul style="list-style-type: none"> uruchomienie T2 service (GLI)

I raport na temat gotowości do migracji – styczeń 2019 r.

Milestone 1 (PSE)

- Pierwszy kamień milowy – uruchomienie projektu (PSE): budżet, zasoby, kierownik
- Ogólna ocena środowiska TARGET2 – grupa żółta: *risks identified but can be overcome*
- 100% gotowości wykazane przez 7 banków centralnych; 1 brak – 6 banków; więcej braków – 12 banków
- NBP – w grupie banków zaawansowanych w przygotowaniach do migracji; brak formalny – projekt powołany w dniu 7 lutego br.
- TARGET2-NBP:
 - 1 uczestnik TARGET2-NBP uruchomił projekt
 - 4 uczestników TARGET2-NBP powołało kierownika
 - 4 uczestników TARGET2-NBP wyznaczyło budżet projektu
 - 3 uczestników TARGET2-NBP zaobserwowało ryzyka, bez zagrożenia dla terminowej migracji
 - ocena NBP dla grupy: *risks (to timely preparations for migration) identified but can be overcome*

II raport na temat gotowości do migracji – kwiecień 2019 r. (1/2)

Milestone 2 (IAD1)

- Powtórzenie pytań dotyczących I kamienia milowego – uruchomienie projektu (PSE)
- Pytania dotyczące drugiego kamienia milowego (IAD1):
 - rozpoczęcie analizy wpływu zmian funkcjonalnych i biznesowych nowego systemu
 - napotkane trudności
 - informacje niezbędne do zakończenia analizy
- Pierwszy odrębny raport dla *closely monitored participants*
- NBP:
 - projekt uruchomiony
 - rozpoczęto analizę wpływu zmian funkcjonalnych i biznesowych nowego systemu
 - utrudnieniem brak pełnej dokumentacji funkcjonalnej nowego systemu
 - w grupie 17 banków centralnych, które zrealizowały dwa pierwsze etapy (PSE, IAD1)

II raport na temat gotowości do migracji – kwiecień 2019 r. (2/2)

Milestone 2 (IAD1)

■ TARGET2-NBP:

■ *closely monitored participants:*

- realizacja pierwszego kamienia milowego zakończona
- wszyscy rozpoczęli analizę wpływu – planowane zakończenie do września br.
- brak ryzyk, które mogłyby wpłynąć na opóźnienia w przygotowaniach

■ pozostali uczestnicy:

- 4 uczestników zaobserwowało ryzyka, bez zagrożenia dla terminowej migracji
- 7 uczestników uruchomiło projekt (pozostali planują do końca 2019 r.)
- 9 uczestników rozpoczęło analizę wpływu

■ utrudnieniem brak ostatecznej specyfikacji funkcjonalnej systemu

■ ocena NBP dla grupy: *risks (to timely preparations for migration) identified but can be overcome*

III raport na temat gotowości do migracji – październik 2019 r. (1/3)

Milestones: NSP1, IAD2, IAD3

- Pytania dotyczące kolejnych kamieni milowych – napotkane trudności; informacje niezbędne do zakończenia działań

Kod	Kamień milowy (<i>milestone</i>)	Termin realizacji
Network Service Provider Procurement Process		
NSP1	Network service provider selection criteria development is completed	15 Jul 2019
Internal Adaptations		
IAD2	Impact assessment is completed	30 Sep 2019
IAD3	Drafting of internal applications documentation is started	30 Sep 2019

- Powtórzenie pytań, na które uczestnik odpowiedział negatywnie lub do których przedstawił komentarze, dotyczących poprzednich kamieni milowych (uruchomienie projektu, rozpoczęcie analizy wpływu zmian funkcjonalnych i biznesowych nowego systemu)

III raport na temat gotowości do migracji – październik 2019 r. (2/3)

Milestones: NSP1, IAD2, IAD3

- NBP:
 - kryteria wyboru dostawcy usług sieciowych (NSP1) ustalone w lipcu br.
 - analiza wpływu zmian funkcjonalnych i biznesowych nowego systemu (IAD2) zakończona; pewne jej elementy wymagają dodatkowych wyjaśnień/ustaleń/specyfikacji z EBC
 - prace nad określeniem zakresu zmian w poszczególnych systemach informatycznych NBP (IAD3) rozpoczęte

III raport na temat gotowości do migracji – październik 2019 r. (3/3)

Milestones: NSP1, IAD2, IAD3

- Środowisko TARGET2-NBP:
 - *closely monitored participants:*
 - realizacja poprzednich kamieni milowych zakończona (PSE, IAD1)
 - kryteria wyboru dostawcy usług sieciowych ustalone (NSP1)
 - analiza wpływu zakończona (IAD2)
 - rozpoczęto prace nad dokumentacją zmian w systemach (IAD3)
 - brak ryzyk wpływających na opóźnienia w przygotowaniach
 - pozostali uczestnicy – w trakcie analizy
 - ocena NBP dla grupy – żółta?

Poziom gotowości uczestników TARGET2-NBP do migracji – podsumowanie odpowiedzi

Kamienie milowe	18.01.2019	Udział %	16.04.2019	Udział %	16.10.2019	Udział %
<i>Confidence level green</i>	15	75%	14	70%	9	45%
<i>Confidence level yellow</i>	3	15%	4	20%	3	15%
Uruchomiono projekt	1	5%	11	55%	7	35%
Powołano kierownika	4	20%	9	45%	10	50%
Ustalono budżet projektu	4	20%	8	40%	8	40%
Kamień I (PSE) zrealizowany	2	10%	8	40%	8	40%
Rozpoczęto analizę wpływu	5	25%	13	65%	11	55%
Napotkano trudności	-	-	4	20%	-	-
Potrzebne są dalsze informacje	-	-	7	35%	-	-
Kamień II (IAD1) zrealizowany	-	-	13	65%	11	55%
Ustalono kryteria wyboru dostawcy usług sieciowych (NSP)	-	-	-	-	7	35%
Zakończono analizę wpływu (IAD2)	-	-	-	-	5	25%
Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji technicznej (IAD3)	-	-	-	-	3	15%
Liczba odpowiedzi	18	90%	18	90%	12	60%

Nadchodzące prace dotyczące raportowania poziomu gotowości

- Harmonogram realizacji kolejnych kamieni milowych:

Kod	Kamień milowy (<i>milestone</i>)	Termin realizacji
Network Service Provider Procurement Process		
NSP2	New connectivity design strategy and planning is completed	31 Dec 2019
NSP3	Network service provider selection and contract preparation is completed	31 Mar 2020
NSP4	Network service provider procurement is completed	31 Jul 2020
Internal Adaptations		
IAD4	Drafting of internal applications documentation is completed	31 Mar 2020
IAD5	Software development for the required adaptation changes to T2 is started	31 Mar 2020
IAD7	Testing of the internal applications is started	30 Jun 2020

- Powtarzanie pytań dotyczących poprzednich kamieni milowych, na które uczestnik odpowiedział negatywnie
- Udostępnienie uczestnikom informacji dotyczących dokumentu *Community Readiness Framework* (po akceptacji Rady MIB planowanej w październiku br.)
- Pytania i informacje o aktualnych danych kontaktowych uczestników na adres: T2konsolidacja@nbp.pl



NBP

Narodowy Bank Polski

Weronika Lip

Doradca

Departament Systemu Płatniczego

tel. +48 22 185 41 99

mail: weronika.lip@nbp.pl