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

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Komenda Główna Policji, z siedzibą w Warszawie 02-624 przy ul. Puławskiej 148/150 |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  **Część budżetowa nr 42 – Sprawy wewnętrzne** |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Całkowita wartość projektu po zmianie Aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 25.09.2018 r. wynosi **57 868 497,12 zł.** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od 27-02-2017 r.  do 24-02-2020 r. (Zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym i podpisanym aneksem do porozumienia) |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 62 % | 647.722,92 zł / 57.824.315,52 zł = 1,12 % wartości środków wydatkowanych na dzień 31.12.2018 r. | 56.780.532,60 zł / 57.824.315,52 zł = 98,19 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie  2.Podpisanie umowy z Inżynierem kontraktu.  3.Wykonanie koncepcji systemu.  4.Uruchimienie systemu  5. Wykonanie działań promocyjnych  6. Przeprowadzenie szkoleń  7. Uzyskanie potwierdzenia IŻ o rozliczeniu finansowym projektu  8. Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu | 1 - sukcesywnie do osiągnięcia min. wartości docelowej  2 – 1 minuta  3 – 4 jednostki  4 – 32 teraflopsy | 02-2017 r.  05-2017  **(wg SW)**  11-2017 r**.**  **(wg planu naprawczego)**  10-2017  **(wg SW)**  05-2018 r.  **(wg planu naprawczego)**  02-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**  02-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**  02-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**  03-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**  03-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)** | 02-2017 r.  11-2017 r.  05-2018 | Osiągnięty  Osiągnięty  *Opóźnienie wynikało z konieczności kompleksowego opracowania skomplikowanej dokumentacji przetargowej, możliwie najbardziej szczegółowo opisującej przedmiot zamówienia oraz z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, związane z wyborem Firmy.*  Osiągnięty  *Opóźnienie, które wystąpiło w realizacji Etapu technicznego 1: Wybór Inżyniera Kontraktu w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia Etapu technicznego 2: Wykonanie Koncepcji Systemu. Inżynier Kontraktu opracował plan naprawczy wraz z wyczerpującymi informacjami w zakresie podejmowanych działań w obszarze zarządzania zidentyfikowanymi opóźnieniami oraz podejmowanych środków zaradczych odnośnie minimalizacji wystąpienia podobnych ryzyk w przyszłości, który został przesłany do CPPC 15 stycznia 2018 r., a następnie na wniosek CPPC uzupełniony oraz zaktualizowany i ponownie przesłany do CPPC 27 marca 2018 r. Następnie w wyniku ustaleń ze spotkania, które odbyło się 21.05.2018 r. w CPP, ponownie zaktualizowano i przesłano do Instytucji Pośredniczącej plan naprawczy wraz z zaktualizowaną dokumentacją projektową, uwzględniający* rozszerzenie zakresu projektu i przedłużenie terminu realizacji. Plan naprawczy został zatwierdzony. 25.09.2018 r. podpisano aneks do porozumienia (zwiększenie wartości projektu i wydatków kwalifikowanych oraz wydłużenie okresu realizacji projektu).  05-2018 przyjęto i odebrano koncepcje realizacji systemu.    W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  Planowany  Planowany  Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Poprawa dostępu do e-usług publicznych dla obywateli w ramach SZK OST 112 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (poprzez wdrożenie usług A2C)  2. Poprawa komunikacji między pracownikami Policji, poszczególnymi jednostkami i komórkami instytucji powołanych do niesienia pomocy (poprzez wdrożenie usług A2A)  3. Zwiększenie możliwości świadczenia nowych e-usług publicznych prze jednostki publiczne dzięki wdrożenie nowych e-usług A2A (poprzez wdrożenie usług A2A).  4. Dostosowanie infrastruktury systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia uruchomienia nowych e-usług w SZK OST 112. | Liczba załatwionych spraw z wykorzystaniem wdrożonych e-usług A2C  Średni czas potrzebny na wyszukanie informacji o pracownikach Policji przez stronę internetową  Liczba jednostek które otrzymały możliwość korzystania z e-usług A2A  Moc obliczeniowa serwerowni (teraflopsy) | 6 017 000  1 minuta  4  32 teraflopsy | 02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r. | 0  0  0  0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usługi A2A**  1.Usługa zdalnego udostępnienia zasobów lokalnych stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego dla administracji/ Usługa pomocy zdalnej – poz. 4  2.Usługa wspólnej pracy nad dokumentami i czatu – poz. 4  3.Centralna książka telefoniczna dostępna na telefonach IP i softphonach oraz przez interfejs Webowy – poz. 3  4.Usługa dostępu do administracji z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia – poz. 5  5.Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – poz. 4  6.Usługa zdalnego odsłuchiwania nagranych rozmów przez stronę Web – poz. 5  7.Usługa automatycznej i samodzielnej zmiany konfiguracji urządzenia teleinformatycznego – poz. 5.  **Usługi A2C**  1.Usługa dostępu do funkcjonariuszy z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia – poz. 5  2.Usługa wideokonferencji dla policji i klientów policji za pomocą usług webowych i urządzeń mobilnych – poz. 4  3.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza w komisariacie – poz. 4  4.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza przez Internet – poz. 4  5.Usługa wysłania wiadomości SMS Child Alert – poz. 4. | 02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r. |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy |  |  |  |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zmodernizowany i zaktualizowany system teleinformatyczny SZK OST 112 | 02– 2020 r. |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe;  2. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób;  3. Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia;  4. Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami Projektu;  5. Niekorzystne zmiany kursów walut (wzrost cen);  6. Zwiększenie się kosztów inwestycji po przetargu;  7. Niedostateczna jakość wymagań technicznych w dokumentacji przetargowej dla zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej;  8. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty;  9. Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu  10. Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. | mała  średnia  średnia  średnia  średnia  duża  średnia  średnia  duża  średnia | wysokie  niskie  niskie  niskie  niskie  niskie  średnie  średnie  niskie  średnie | - Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań.  - Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. - Zaplanowanie ew. skorzystania z usług Inżyniera Projektu.  Systematyczne prowadzenie uporządkowanego repozytorium projektu. - Określanie zastępstw. - Komunikacja w projekcie ( bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).  - Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia.  - Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert.  Na etapie realizacji projektu, przygotowany zostanie Plan Komunikacji do powszechnego stosowania przez wszystkich uczestników projektu.  Planowanie kwoty do przetargu z racjonalnym zapasem.  Zapewnienie odpowiedniej rezerwy finansowej.  Przeprowadzenie analiz potrzeb wydajnościowych podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej. Wsparcie zewnętrzne podczas przygotowania i realizacji przetargu.  - Analiza na etapie przygotowania postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. - Mechanizmy kontrolne w umowie.  - Racjonalne harmonogramy.  - Zaplanowanie budżetu zmian.  - Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo.  Analiza możliwości rozwoju realizowanego w ramach projektu oprogramowań oraz platformy sprzętowej. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób; | duża | wysokie | - Realizacja systematycznych szkoleń,  - Systematyczne uzupełnianie braków kadrowych. |

1. **Dane kontaktowe:**

kom. Zbigniew Królikowski, z-ca Naczelnika WTWSPR BŁiI KGP, zbigniew.krolikowski@policja.gov.pl, 22 60 56 280

nadkom. Piotr Pogorzelski, z-ca Dyrektora BŁiI KGP, piotr.pogorzelski@policja.gov.pl, 22 60 12 240

Michał Sieradzki, SSWD WTWSPR BŁiI KGP, michal.sieradzki@policja.gov.pl, 22 60 152 66

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