**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

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

# **za IV kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| **Partnerzy** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Źródło finansowania** | W ramach współfinansowania: części 27 – Informatyzacja, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 9 150 919,45 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 9 150 919,45 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *08.11.2021 r. – 30.09.2023 r.*  *Został podpisany Aneks nr 3 w dniu 01.08.2023 r. wydłużający okres realizacji projektu*  *08.11.2021 r – 20.12.2023 r.* |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt jest zgodny z otoczeniem prawnym. Nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 1. 92,81%  2. 48,83%  3. nie dotyczy | 92,81 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisane: umowa KPRM – COI i zlecenie nr 1 |  | 09-2022 | 09-2022 | Osiągnięty. |
| Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu I |  | 12-2022 | 07-2023 | Osiągnięty.  W grudniu 2022 r. został podpisany protokół odbioru warunkowego - Zamawiający ODBIERA/ przedmiot Odbioru pod warunkiem usunięcia wad w terminie do maksymalnie 31 stycznia 2023 r.  W związku z tym, iż nastąpiło opóźnienie, został zorganizowany Komitet Sterujący w dniu 25.01.2023 r., na którym szczegółowo został opracowany plan prac i zaakceptowany przez członków KS.  Zgodnie z protokołem z KS- Przekazanie produktów Etapu 1 z odbioru warunkowego z dnia 29.12.2022 r. będzie zrealizowane w terminach:  30 stycznia br. - przekazanie do testów akceptacyjnych wszystkich brakujących/błędnych produktów - co nastąpiło w terminie  07 lutego br. – gotowość do uruchomienia produkcyjnego systemu LSI. Z uwagi na brak przekazanych produktów w ramach odbioru warunkowego, COI naliczone zostały kary umowne. W dniu 29.05.2023 r. został odebrany przedmiot Zlecenia 1 a protokół podpisany został 30.05.2023 r. w lipcu br. uruchomiono system wraz z 1 naborem. |
| Wdrożony produkcyjnie zakres Etap II |  | 08-2023 | 08-2023 | Osiągnięty |
| Wdrożony produkcyjnie zakres Etap III | KPI 1 - 1 | 12-2023 | 12-2023 | Osiągnięty |

\*Daty osiągnięcia KM zostały zmienione w ramach Aneksu nr 3

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 1 | 12-2023 | Osiągnięta – 1 szt.  Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 wydłużeniu uległy terminy realizacji etapów projektu. Na decyzję dot. zmian wpływ miał m.in. rozrastający się wraz ze szczegółową analizą zakres etapu 2, który obejmował wiele funkcjonalności, które nie były w sposób bezpośredni związane z procesem obsługi wniosku, ale stanowiły znaczące ułatwienia i automatyzacje na poziomie operatorów wniosków w obszarze zarządzania ekspertami merytorycznymi Analogiczna sytuacja miała miejsce w zakresie etapu 3, gdzie w ramach funkcjonalności aneksowania umów o dofinansowanie zawarta została również funkcjonalność eksportu  i importu oraz porównywania wersji wniosków o dofinansowanie.  W następstwie modyfikacji zakresu zmianie uległ haromonogram realizacji projektu, który w ślad za zredefiniowanymi pracami został przekonfigurowany na potrzeby opracowania i obsłużenia zmodyfikowanego zakresu przy obecnie ulokowanych w projekcie zasobach ludzkich, przy relatywnie krótszym okresie realizacji, który był następstwem wyżej omówionych czynników. Zmiany zostały zrealizowane w sposób, który pozwoli na utrzymanie terminów wynikających z przebiegu procesów biznesowych, a tym samym spełnienie celów wytwarzanego projektu. |
| Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | sztuka | 1 | 12-2023 | Osiągnięta – 1 szt.  Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 wydłużeniu uległy terminy realizacji etapów projektu. Na decyzję dot. zmian wpływ miał m.in. rozrastający się wraz ze szczegółową analizą zakres etapu 2, który obejmował wiele funkcjonalności, które nie były w sposób bezpośredni związane z procesem obsługi wniosku, ale stanowiły znaczące ułatwienia i automatyzacje na poziomie operatorów wniosków w obszarze zarządzania ekspertami merytorycznymi Analogiczna sytuacja miała miejsce w zakresie etapu 3, gdzie w ramach funkcjonalności aneksowania umów o dofinansowanie zawarta została również funkcjonalność eksportu  i importu oraz porównywania wersji wniosków o dofinansowanie.  W następstwie modyfikacji zakresu zmianie uległ haromonogram realizacji projektu, który w ślad za zredefiniowanymi pracami został przekonfigurowany na potrzeby opracowania i obsłużenia zmodyfikowanego zakresu przy obecnie ulokowanych w projekcie zasobach ludzkich, przy relatywnie krótszym okresie realizacji, który był następstwem wyżej omówionych czynników. Zmiany zostały zrealizowane w sposób, który pozwoli na utrzymanie terminów wynikających z przebiegu procesów biznesowych, a tym samym spełnienie celów wytwarzanego projektu. |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem | osoby | 3 | 09-2023 | 4 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | 2 | 09-2023 | 2 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | 1 | 09-2023 | 2 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Osoby | 30 | 09-2023 | 31 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 5 | 09-2023 | 6 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 25 | 09-2023 | 25 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | 1 | 12-2023\* | 1 |
| Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | PLN | 9 150 919,45 | 12-2023\* | 8 736 621,09  \*oszczędności spowodowane były niewydatkowaniem środków na wynagrodzenia głównie u beneficjenta. |

## \*Zgodnie z podpisanym Aneksem do DoD

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

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

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System LSI | 08-2023 | 12-2023 | Odebrany  System informatyczny będzie zbudowany z funkcjonalnych modułów, które umożliwiają konfigurację i parametryzację systemu do obsługi różnych wariantów procesów zależnych od wymagań w naborach/konkursach . System LSI będzie zintegrowany z CST 2021, TERYT, REGON, węzłem krajowym, podpis.gov.pl.  Rozwiązania powiązanie.  Nazwa REGON.   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, w szczególności PKD działalności, formy prawne (podstawowa, szczególna) i formy własności. 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie.   Nazwa TERYT.   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych z zakresu TERYT: gminy, powiaty, miejscowości, ulice, 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie   Nazwa: Węzeł Krajowy   1. Opis zależności: korzystanie w zakresie usług uwierzytelniania użytkowników 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie.   Nazwa: CST 2021   1. Opis zależności: uzupełnianie się tj. pobieranie słowników programowych wymaganych w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 oraz przesyłanie danych o realizowanych w LSI naborach oraz złożonych wnioskach oraz zmianach ich statusów   Aktualny status integracji: wdrażany etapowo, zakres etapu 1 wdrożony produkcyjnie, zakres etapu 2 w trakcie testów  Nazwa: Aplikacja Podpis.gov   1. Opis zależności: korzystanie tj. wywołanie z systemu LSI i użycie do podpisywania dokumentów składanych w systemie 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie     Integracja z KRS\*: Nazwa KRS.   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie odpisów KRS, w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji. 2. **Aktualny status integracji: planowany – nie zrealizowany**   \*Zgłoszona zmiany została zaakceptowana i podpisana Aneks nr 3 do DoD  wprowadzający opisane zmiany oraz wydłużający okres rzeczowej realizacji projektu 08.11.2021 r. do dnia  20.12.2023 r.  Integracja z KRS z uwagi na to iż była to rzecz opcjonalna, postanowiono usunąć ją z pierwotnego zakresu prac na rzecz prac procesu głównego jakim jest obsługa end2end wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych naborów. Na potrzebę wprowadzenia zmian przełożyła się również zamknięta, ograniczona okresem finansowania perspektywa realizacji projektu nakreślona maksymalnie do końca 2023 r., która skłoniła Zamawiającego i Wykonawcę do wyodrębnienia kluczowej dla obsługi procesu części oraz optymalizacje, które mogą być z powodzeniem realizowane w ramach ewentualnych późniejszych prac rozwojowych. |
| Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov | 12-2022 | 12-2022 | Odebrany  Funkcjonalność umożliwi rejestrację dokumentów, w tym wniosków aplikacyjnych, umów o dofinansowanie, umów z ekspertami, itp. z wykorzystaniem cyfrowego narzędzia do podpisywania dokumentów (PodpisGov dostosowany do opracowywanego rozwiązania).  Opis zależności: korzystanie tj. umożliwienie wywołania aplikacji PodpisGOV z domeny lsi.cppc.gov.pl.  Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie |
| Materiały szkoleniowe | 08-2023 | 12-2023 | Odebrany  Przygotowywane etapowo - w zakresie etapu 1 i 2, 3 |
| API | 08-2023 | 12-2023 | Odebrany  W ramach systemu wykorzystywane będzie API, które umożliwi udostępnianie zasobów innym instytucjom publicznym (do systemu CST 2021).  Aktualny status integracji: wdrażany etapowo, zakres etapu 1 i 2 i 3 wdrożony |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak ustaleń operacyjnych i zatwierdzonej dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej nowych funduszy i programów (w szczególności KPO, FERC i budżet państwa) | Duża | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Opracowanie elastycznego systemu informatycznego z uwzględnieniem kreatorów lub metod alternatywnych wprowadzania danych. - - Wykorzystanie wiedzy pracowników CPPC i ~~KPRM~~ / MC odnoszącej się do realizacji działań w ramach poprzednich perspektyw finansowych funduszy UE.  2. Dzięki podejmowanym działaniom uzyskanie zatwierdzenia nowych funduszy.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Ograniczone zasoby wytwórcze i dostępność Zespołu po stronie Wykonawcy | Duża | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Rozbudowa i stabilizacja zespołu;  - Bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu.  - Systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu.  2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Krótki okres realizacji i wdrożenia pierwszego podstawowego etapu projektu | Duża | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Podział zakresu na etapy, zrównoleglenie prac  - Praca w sprintach  - Stałe monitorowanie postępu prac.  2. Działania zarządcze przyczyniają się do ograniczenia niezrealizowania etapów w wyznaczonym terminie poprzez zapewnienie najefektywniejszego zarządzania projektem.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Wzrost kosztów wytworzenia systemu | Duża | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Podział zakresu na etapy  - Wzmocnienie potencjału kadrowego CPPC.  2. Intensywny nadzór nad efektywnością prac przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zwiększonych kosztów wytworzenia systemu.  3. Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmienność regulacji prawnych i wymagań funkcjonalnych do systemu | Średnia | Średnie | 1. Budowa elastycznego, maksymalnie konfigurowalnego systemu 2. Coroczne planowanie budżetu - Racjonalna analiza potrzeb (MoSCoW) |
| Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania projektu | Średnia | Średnie | 1. Coroczne planowanie budżetu  2. Racjonalna analiza kosztów |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Średnia | Niskie | 1. Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa |
| Niewystarczające zasoby ludzkie | Mała | Niskie | 1. Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa - System motywacyjny  2. Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

**Iwona Iwaniec**Główny Specjalista  
**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**  
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa  
tel. 734 117 129  
mail: [iiwaniec@cppc.gov.pl](mailto:iiwaniec@cppc.gov.pl)

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