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

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi) |
| **Wnioskodawca** | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  Polska Agencja Kosmiczna  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  W zakresie środków z budżetu państwa: część 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 17 903 900,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 17 903 900,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 01.12.2017 * 30.11.2020 |

## **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 78% | 1. 17,41% 2. 9,51% 3. Nie dotyczy | 85,39%\* |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa wieży antenowej wraz z infrastrukturą |  | 11-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia:   * Bezpośrednie:   Opóźnienie w realizacji postępowania przetargowego na roboty budowlane   * Pośrednie:   Jak dla kamienia „Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą”  Spodziewany termin osiągnięcia: 06.2020 |
| Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą |  | 03-2018 |  | W trakcie realizacji  Przyczyny opóźnienia:   * Konieczność korekty założeń co do realizacji zadania w formacie „zaprojektuj i wybuduj” * Opóźnienie w zawarciu umowy na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych (parametry stacji determinują wymagania i opis przedmiotu zamówienia dla wieży) * Odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu w marcu 2020 i konieczność kontunuowania procedury z drugim oferentem (w toku)   Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 15.04.2020 |
| System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych |  | 03-2018 | 09-2019 | Osiągnięty  Przyczyny opóźnienia: konieczność powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę Kongsberg Spacetec AS wyłonionego w pierwszym postępowaniu od podpisania umowy.  Konieczność unieważnienia drugiego postępowania w związku z odrzuceniem jedynej złożonej oferty. |
| Utworzenie archiwum danych satelitarnych | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 02-2020 |  | W trakcie realizacji  Przyczyny opóźnienia:   * bardzo duża czasochłonność odczytu płyt DVD, na których zgromadzono satelitarne dane archiwalne   Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 29.05.2020 |
| Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2020 |  | W trakcie realizacji  Przyczyny opóźnienia:   * konieczność uruchomienia systemu odbioru danych satelitarnych przed sfinalizowaniem konfiguracji systemu zarządzania ciągłością działania   Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 30.09.2020 |
| Postępowanie przetargowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2019 |  | W trakcie procedura usunięcia kamienia milowego z zakresu projektu (wycofanie zaakceptowane przez CPPC, w toku aneks)  Realizacja kamienia nie została podjęta z uwagi na stwierdzoną możliwość realizacji zadania „zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania” w trybie bezprzetargowym. |
| Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 04-2018 | 02-2020 | Osiągnięty  Przyczyny opóźnienia:   * Konieczność korekty założeń co do realizacji zadania w formacie „zaprojektuj i wybuduj” * Trudności w realizacji zamówienia na projekt architektoniczny i uzyskanie pozwolenia na budowę |
| Roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 09-2019 |  | W trakcie realizacji  Przyczyny opóźnienia:  Opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na roboty budowlane (j/w)  Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 26.07.2020 |
| Postępowanie przetargowe na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 01-2019 |  | W trakcie realizacji  Opóźnienie wynikające z nadania wyższego priorytetu pozostałym kluczowym zadaniom, w szczególności zamówieniu na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych i pracom budowlanym na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Wyposażenie centrum powinno nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych, stąd analogiczna kolejność działań w zakresie postępowań przetargowych dla obu tych zadań. Dodatkowo uruchomienie postępowania na wyposażenie przed zawarciem umowy na prace budowlane rodziłoby zbyt duże ryzyko utraty spójności pomiędzy obydwoma inwestycjami.  Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 31.05.2020 |
| Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 12-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia:  Opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyposażenie (j/w)  Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 15.10.2020 |
| Zorganizowanie mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowania przetargowe na wyposażenie na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 09-2019 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Dostawa i konfiguracja wyposażenia na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia: opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyposażenie (jak poniżej)  Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 15.10.2020 |
| Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2018 |  | W trakcie realizacji  Przetarg został połączony z postępowaniem na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Przyczyny opóźnienia są te same, co w tamtym postępowaniu.  Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 31.05.2020 |
| Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia: opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyposażenie (jak powyżej)  Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 15.10.2020 |
| System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych | 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane  8:1 500 szt. | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie studium wykonalności projektu |  | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty |
| Zarządzanie realizacją projektu |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora  publicznego | Szt. | 5 | 11-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | Szt. | 26 000 000 | 11-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 8 | 11-2020 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 000 000 | 11-2021 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 400 | 11-2020 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 500 | 11-2021 | 0 |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane i produkty Meteosat | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty NOAA/Metop | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Terra/Aqua | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Suomi NPP | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -1 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -2 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -3 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty z innych satelitów (nie objęte bazami wymienionymi powyżej, a dostępne poprzez system EUMETCast) | 11-2020 |  |  |
| Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje  sektora publicznego:  Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego | 11-2020 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel | 11-2020 |  |  |
| Archiwum | 11-2020 |  |  |
| Stacjonarne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych wraz z modułami do e-learningu | 11-2020 |  |  |
| System wideo-konferencyjny | 08-2019 |  |  |
| Mobilne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych | 08-2020 |  |  |
| Mobilny zespół wsparcia | 09-2019 | 09-2019 |  |
| Program szkoleniowy dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji dostarczanych danych na potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta | 11-2020 |  |  |
| Programy edukacyjno-szkoleniowe (szkolenia ramowe, szkolenia specjalistyczne) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych dla administracji publicznej | 11-2020 |  |  |
| Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” | 03-2020 |  |  |
| System obsługi klienta oraz Asystent metadanych | 11-2020 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu. 2. Niepełna realizacja zakresu projektu | Duża | Wysokie | Strategia: Zapobieganie  1. Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, zwłaszcza Opisu Przedmiotu Zamówienia  Dotychczasowe efekty podejmowanych działań: brak konieczności wprowadzania znaczących zmian w dokumentacji przetargowej w toku postępowań.  Nastąpiła materializacja ryzyka w zakresie największego postępowania w projekcie: na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych (konieczne było unieważnienie postępowania).  W ramach środków zaradczych interdyscyplinarny zespół pracowników Beneficjenta dokonał analizy prawnej i faktycznej zaistniałej sytuacji i w jej wyniku rekomendował udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki – w efekcie z końcem września 2019.r. zawarto umowę.  Zakres ryzyka zwiększony względem poprzedniego okresu sprawozdawczego w aspekcie prawdopodobieństwa wystąpienia z uwagi na możliwość wycofywania się z zawierania umów przez Wykonawców wobec pandemii COVID-19. W celu zapobiegania ryzyku do projektów umów w trwających postępowaniach wprowadzono zapisy traktujące pandemię jako siłę wyższą. |
| Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas budowy lub użytkowania infrastruktury  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Brak możliwości realizacji projektu w pełnym zakresie 2. Ograniczenie pozyskiwanych informacji satelitarnych do tych, które już są przetwarzane przez IMGW-PIB | Duża | Średnie | Strategia: zapobieganie  Precyzyjne określenie rozwiązań, które muszą być zaprojektowane, wykonane i dostarczone na etapie budowy infrastruktury. Zakres ryzyka zmniejszył się (w III kwartale 2019 r.) w wyniku podpisania umowy na dostawę stacji do odbioru danych Sentinel-1 od doświadczonego dostawcy. Ponadto operacyjny harmonogram projektu dostosowano stosownie dla zapewnienia współpracy pomiędzy dostawcą stacji odbioru danych satelitarnych a wykonawcą masztu pod antenę, w rezultacie czego spodziewane jest zapewnienie kompatybilności rozwiązań i ograniczenie ryzyka braku możliwości wykorzystania zamówionej stacji.  Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości instalacji stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych z uwagi na opóźnienie w budowie masztu | Duża | Wysokie | Strategia: redukowanie  Podjęte działania: ustalenie harmonogramu realizacji umowy na dostawę stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych z około kwartalnym zapasem dla możliwości zakończenia zadania przed końcowym terminem realizacji projektu.  Złożono wniosek i uzyskano zgodę na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej projektu do 24.12.2020 r.  Zakres ryzyka zwiększony względem poprzedniego okresu sprawozdawczego w aspekcie prawdopodobieństwa w związku z potencjalnymi zaburzeniami w łańcuchu dostaw z uwagi na pandemię COVID-19. |
| Przekroczenie terminu realizacji projektu w związku z utrudnieniami w realizacji zadań projektowych wobec zmniejszonej dostępności pracowników, zaburzeń łańcuchów dostaw, ograniczeń w zakresie realizacji szkoleń, trudności po stronie Wykonawców i innych ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 | Wysoka | Niskie | Strategia: redukowanie.  Wzmocnienie monitoringu realizacji projektu i poszczególnych umów, sporządzenie wniosku o przedłużenie terminu realizacji projektu w przypadku stwierdzenia istotnego zwiększania się prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.  Dostosowanie definicji siły wyższej w projektach umów do sytuacji pandemii.  Analiza możliwości modyfikacji harmonogramu szkoleń.  Ryzyko zdefiniowane w bieżącym okresie sprawozdawczym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Rozwój danej branży  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Brak możliwości dostępu do nowych formatów danych przy użyciu istniejącej infrastruktury | Mała | Średnie | Strategia: zapobieganie i redukowanie  Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przewidzianej w ramach projektu w sposób zapewniający możliwie jak najdłuższe funkcjonowanie w obliczu stale rozwijanych technik satelitarnych  Przesunięcie większości dostaw infrastruktury na ostatni rok realizacji projektu będzie skutkowało zapewnieniem najlepszej, dostępnej w danym czasie infrastruktury, stąd zredukowano prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (z wysokiego na średnie).  W umowach związanych z dostawami kluczowych elementów infrastruktury w ramach gwarancji oczekuje się zapewnienia aktualizacji oprogramowania, co powinno przynieść spodziewany efekt w postaci dostępu do najnowszych wersji obsługujących aktualne formaty danych.  Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Mała liczba podmiotów korzystających z produktów projektu | Średnia | Niskie | Strategia: zapobieganie   1. Akcja promocyjna 2. Działania edukacyjne skierowane do użytkowników statutowych   Oczekuje się, że w wyniku podjętych kroków zwiększy się grono potencjalnych użytkowników wyników projektu. W wyniku podejmowanych działań, informacja o możliwościach wykorzystania informacji satelitarnej dotarła do szeregu instytucji.  Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił nieznaczny wzrost prawdopodobieństwa w związku z ograniczeniem możliwości bezpośredniej promocji i szkoleń przyszłych użytkowników wobec utrudnień wynikających z pandemii COVID-19. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Joanna Harasiewicz

Centrum Informatyki

[joanna.harasiewicz@imgw.pl](mailto:joanna.harasiewicz@imgw.pl)

22 56 94 117

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