

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2019 roku**

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

Tytuł projektu	e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności
Wnioskodawca	Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Beneficjent	Polskie Centrum Akredytacji
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Budżet państwa,- część budżetowa 27 Informatyzacja Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
Całkowity koszt projektu	2 134 164 PLN brutto
Okres realizacji projektu	Od 7.10.2016 r. do 30.09.2019 r.; w dniu 28.02.2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 30.09.2019 r.

1. Otoczenie prawne

Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie jest wymagana zmiana ustawowa lub zmiana na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
92%	40,53%	100%.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1.Wybór firmy doradczej oraz podpisanie umowy	brak	01-2017	02-2017	Osiągnięty - przyczyną przekroczenia kamienia milowego było unieważnienie i ponowne rozpisanie postępowania na „usługi doradztwa i wsparcia technicznego przy realizacji projektu e-Akredytacja. Konieczność unieważnienia postępowania podyktowana była niemożliwością do usunięcia wadą po-

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				stępowania w postaci niewłaściwego i nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia oraz braku wskazania wystarczających przesłanek, pozwalających na prawidłowe i rzetelne oszacowanie ceny oferty przez wykonawców.
2. Odbiór produktu: SIWZ oraz koncepcji systemu	brak	05-2017	05-2017	osiągnięty
3. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy	brak	09-2017	11-2017	osiągnięty - Przyczyną przekroczenia terminu kamienia milowego było złożenie przez jednego z oferentów odwołania do KIO.
4. Dostawa Infrastruktury sprzętowo-programowej	brak	11-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
5. Odbiór produktu: Infrastruktura sprzętowo – programowa	4	01-2018	12-2017	osiągnięty
6. Opracowanie Projektu Technicznego	brak	12-2017	03-2018	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
7. Odbiór produktu: Projekt Techniczny	brak	02-2018	06-2018	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy oraz przedłużający się proces odbioru w związku z licznymi uwagami do przekazanego projektu
8. Odbiór produktu: Plan Testów	brak	06-2018	06-2018	osiągnięty
9. Odbiór produktu: Plan Wdrożenia	brak	06-2018	06-2018	osiągnięty
10. Opracowanie oprogramowania "e-Akredytacja"	brak	02-2019		w trakcie realizacji – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień system zostanie przekazany do odbioru z końcem sierpnia, obecnie trwają testy poszczególnych fragmentów systemu oraz prowadzone jest zasilanie inicjalne danymi. Opóźnienie nie powinno wpłynąć na końcowy termin projektu.
11. Odbiór produktu: Raport z testów sprzętu i oprogramowania	brak	04-2019		planowany – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu
12. Odbiór produktu: Raport z testów regresji	brak	05-2019		planowany – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu
13. Przeprowadzenie odbiorów końcowych	brak	07-2019		planowany
14. Odbiór produktu: Oprogramowanie "e-Akredytacja"	2,5,6	05-2019		planowany – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu
15. Odbiór produktu: Dokumentacja powykonawcza	brak	06-2019		planowany – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu
16. Udostępnienie e-usług	1,3,5,6	06-2019		planowany – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu
17. Odbiór produktu: Szkolenia	brak	10-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
18. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy na promocję projektu	brak	09-2017	10-2018	osiągnięty – przyczyną przekroczenia terminu był problem z brakiem oferentów. Dopiero przy piątym zapytaniu złożone zostały dwie oferty i wybrano jednego wykonawcę, który zwlekał z podpisaniem umowy i w końcu stwierdził, że jej nie podpisze. W związku z tym zwróciliśmy się do drugiego wykonawcy, z którym zawarto umowę.
19. Prowadzenie działań promocyjnych	brak	08-2019		planowany
20. Zarządzanie projektem	brak	08-2019		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	09-2019	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	09-2019	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-	szt.	8	09-2019	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
line o stopniu dojrzałości co najmniej 4				
4. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflops	1,35	03-2018	1,35
5. Liczba otrzymanych akredytacji poprzez udostępnioną on – line usługę publiczną	szt.	50	09-2020	0
6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	250 000	09-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. usługa akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019		W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zmianie uległy terminy wdrożenia e-usług. Planowany termin to wrzesień 2019
2. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019		
3. usługa akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019		
4. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019		
5. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019		
6. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019		
7. usługa zapytań o status akredytacji i zawartość zakresów akredytacji. (A2C/A2B)	09-2019		
8. Usługa zarządzania i monitoringu szkoleń (A2C/A2B)	09-2019		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

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
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak finansowania.	Duża	Średnie	Pozyskanie innego źródła finansowania
2. Ryzyko związane z brakiem opracowanych oraz wdrożonych planów ciągłości działania organizacji, oraz związane z brakiem opracowanych, przetestowanych oraz wdrożonych planów ciągłości przetwarzania.	Średnia	Średnie	plany ciągłości działania są w trakcie tworzenia-brak zmiany w zakresie ryzyka
3. Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na przekroczenie przez wykonawcę terminu 36 miesięcy przeznaczonego na realizację projektu	Duża	Średnie	Harmonogram prac przewiduje dodatkowy bufor bezpieczeństwa w postaci 6 miesięcy
4. Ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem wyboru firmy realizującej działania promocyjne w projekcie	Mała	Niskie	Zmiana daty kamienia milowego oraz zmiana terminu w harmonogramie
5. Niedostępność użytkowników systemu e-Akredytacja w przewidzianym, terminie testowania może spowodować wydłużenie czasu realizacji	Średnia	Wysokie	Powołano odpowiednią organizację projektu i zaangażowano do pracy w projekcie odpowiedni personel merytoryczny
6. Organizacja zespołu projektowego ze strony wykonawcy będzie niewystarczająca do terminowej realizacji produktu projekt techniczny	Średnia	Średnie	Stałe monitorowanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
7. Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu bądź znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej zakładanej funkcjonalności, co może negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród użytkowników	Średnia	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu wśród odbiorców e-Usług
8. Produkt Projekt techniczny nie będzie uwzględniał wszystkich zakładanych funkcjonalności systemu w wyniku czego zostanie wydłużony czas na etapie testowania i realizacji	Średnia	Wysokie	Powołano zespoły zadaniowe po stronie PCA które na bieżąco dokonują przeglądu i analizy dokumentów projektowych Wykonawcy i zgłaszają uwagi już na wczesnym etapie projektowania
9. Analiza szczegółowych wymagań z OPZ w projekcie technicznym będzie wymagała rozszerzenia zakresu prac i zaangażowania większych zasobów po stronie wykonawcy i wydłużenie czasu realizacji	Średnia	Wysokie	Zespoły zadaniowe na bieżąco przekazują sobie niezbędne informacje i sygnalizują obszary które mogą skutkować rozszerzeniem zakresu prac
10. Wydłużenie czasu wykonywania oprogramowania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy	Duża	Wysokie	Stałe monitorowanie, zastosowanie metodyk zwinnych w prowadzeniu projektu, równoległa praca nad fragmentami systemu, zaangażowanie dodatkowych zasobów i zmiana kierownika projektu po stronie Wykonawcy, szkolenie zespołów testowych wykonawcy przez pracowników PCA
11. Konieczność przygotowania przez PCA informacji do zasilenia inicjalnego bazy danych systemu e-Akredytacja może skutkować opóźnieniem w projekcie	Duża	Wysokie	Przyjęto wewnętrzne regulacje w PCA dot. realizacji dodatkowych obowiązków
12. Przekroczenie terminu realizacji projektu	Duża	Wysokie	Podpisanie aneksu w dniu 28.02.2019, wydłużającego okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 30.09.2019r.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
13. Przekroczenie zakładanych terminów w realizacji poszczególnych etapów realizacji oprogramowania	Duża	Wysokie	Zastosowanie metodyk zwinnych, zaangażowanie dodatkowych zasobów i zmiana kierownika projektu po stronie Wykonawcy. Efektem działań PCA, było zatrudnienie przez wykonawcę analityka systemowego dedykowanego dla projektu e-Akredytacja, zaangażowanie dodatkowych zespołów programistów oraz zmiana kierownika projektu. Równocześnie prowadzone były działania w projekcie po stronie PCA, w wyniku których podpisano aneksy do umowy z CPPC wydłużające maksymalnie czas realizacji projektu oraz termin kwalifikowalności wydatków, a także zwiększono liczbę spotkań projektowych z wykonawcą. Z uwagi na fakt, że realizacja oprogramowania jest głównym i najważniejszym etapem projektu e-Akredytacja, zanotowane po stronie wykonawcy opóźnienia w realizacji oprogramowania wpływają bezpośrednio na realizację harmonogramu projektu po stronie PCA. Pomimo podejmowanych przez PCA działań, termin przekazania do odbioru przedmiotu umowy, a tym samym realizacja kamienia milowego pn. odbiór oprogramowania e-Akredytacja w dużej mierze uzależniony jest od wykonawcy systemu.
14. Opóźnienia po stronie PCA związane z przeprowadzaniem testów oprogramowania - brak zasobów i ograniczony czas związany z opóźnieniami po stronie Wykonawcy	Duża	Wysokie	Wskazanie przez Kierownika Zespołu Zadaniowego osób do realizacji testów oprogramowania.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nie zidentyfikowano	-	-	-

8. Dane kontaktowe:

Ewa Mazur, e.mazur@pca.gov.pl, 22 355 70 47
Tomasz Żołyniak, t.zolyniak@pca.gov.pl, 22 355 70 26