# **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” |
| **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 24-02-2017 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 % | 1,12 %  | 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 dofinansowanie2.Podpisanie umowy z Inżynierem kontraktu.3.Wykonanie koncepcji systemu.4. Dostawa sprzętu5. Przeprowadzenie testów migracyjnych starych systemów7.Uruchimienie systemu8. Wykonanie działań promocyjnych9. Przeprowadzenie szkoleń | 1 - sukcesywnie do osiągnięcia min. wartości docelowej2 – 1 minuta3 – 4 jednostki4 – 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)**05-201910-201902-2020 r.**(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**02-2020 r.**(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**02-2020 r.**(wg zatwierdzonego planu naprawczego)** | 02-2017 r. 11-2017 r.05-2018 | OsiągniętyOsiągnięty*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.  PlanowanyPlanowanyPlanowanyW trakcie realizacjiPlanowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość** **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcjaLiczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcjaLiczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publicznePrzestrzeń dyskowa serwerowniMoc obliczeniowa serwerowniLiczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publicznąLiczba podmiotów sektora publicznego korzystających z wdrożonych e-usług A2A | Szt.Szt.Szt.Szt.TBTeraflopsSzt.Szt. | 71511203260174004 | 02-2020 r.02-2020 r.02-2020 r.02-2020 r.02-2020 r.02-2020 r.02-2020 r.02-2020 r. | 00000000 |

## **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. 42.Usługa wspólnej pracy nad dokumentami i czatu – poz. 43.Centralna książka telefoniczna dostępna na telefonach IP i softphonach oraz przez interfejs Webowy – poz. 34.Usługa dostępu do administracji z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia – poz. 55.Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – poz. 46.Usługa zdalnego odsłuchiwania nagranych rozmów przez stronę Web – poz. 57.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. 52.Usługa wideokonferencji dla policji i klientów policji za pomocą usług webowych i urządzeń mobilnych – poz. 43.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza w komisariacie – poz. 44.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza przez Internet – poz. 45.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 Projektu10. Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. | małaśredniaśredniaśredniaśredniadużaśredniaśredniadużaśrednia | wysokieniskieniskieniskieniskieniskieśrednieśrednieniskieśrednie | - 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:**

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

mł. insp. Wojciech Dąbrowski, Naczelnik WTWSPR BŁiI KGP, wojciech.dabrowski@policja.gov.pl,
22 60 145 35

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

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)