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

# **za III kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Partnerzy** | Główny Urząd Statystyczny  Związek Miast Polskich  Związek Powiatów Polskich |
| **Źródło finansowania** | Wkład UE (POWER, Działanie 2.18 *Wysokiej jakości usług administracyjne*);  Wkład BP (część 17 – Administracja publiczna, część 58 – Główny Urząd Statystyczny). |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 37 004 529,02 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 37 004 529,02 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01-04-2019 do 30-11-2023 (na podstawie zgody IP dla Działania 2.18 PO WER z dnia 16 sierpnia 2023 r.)  Poprzednio 01-04-2019 do 30-09-2023 (zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 maja 2022 zaktualizowanym Opisem Założeń Projektu Informatycznego)  Poprzednio sprawozdawany okres realizacji projektu: 01-04-2019 do 31-12-2021  Pierwotny okres realizacji projektu: 01-04-2019 do 30-09-2021 |

## **Otoczenie prawne**

### Realizacja projektu nie wymaga obecnie zmian w otoczeniu prawnym. W związku z powyższym nie przewiduje się tworzenia projektów aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 97% | 1 – 87,66%  2 – 87,66% | 90% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie projektu technicznego systemu |  | 01-2020 | 01.2020 | Osiągnięty |
| Budowa i testowanie systemu (moduły przetwarzanie, analiza, rozpowszechnianie danych) | 1. szt. - 1 | 06-2020 | 06.2021 | Osiągnięty Z uwagi na planowany w okresie III – IV kwartału 2021 pilotaż systemu z użytkownikami interfejs B dostępny był - do 30.11.2021 - po zalogowaniu. Od 01.12.2021 dostęp bez ograniczeń w stosunku do całości systemu. |
| Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów) |  | 11-2021 | 12-2021 | Osiągnięty. |
| Pozyskanie danych z systemów statystyki publicznej |  | 11-2020 | 12-2021 | Osiągnięty  Obecnie trwają prace nad pozyskiwaniem i naliczaniem danych stanowiących dotychczas luki informacyjne |
| Pozyskanie danych z rejestrów centralnych | 2. szt. – 9  4. szt. - 20 | 11-2021 | 12-2021 | Osiągnięty  Obecnie trwają prace nad pozyskiwaniem i naliczaniem danych stanowiących dotychczas luki informacyjne |
| Objęcie - do dnia 31.03.2022 r. - wsparciem szkoleniowym 180  pracowników samorządowych |  | 03-2022 | 03-2022 | Osiągnięty  Do 31.03.2022 objęto wsparciem 228 pracowników JST |
| Objęcie - do dnia 30.06.2022 r. - wsparciem szkoleniowym 217 JST |  | 06-2022 | 06-2022 | Osiągnięty  Do 30.06.2022 objęto wsparciem szkoleniowym 417 JST |
| Objęcie - w okresie 01.04.2022-30.09.2022 - wsparciem szkoleniowym 300  pracowników samorządowych |  | 09-2022 | 09-2022 | Osiągnięty  W okresie 01.04.2022-30.09.2022 objęto wsparciem 433 pracowników JST |
| Objęcie - w okresie 01.07.2022-31.12.2022 - wsparciem szkoleniowym 200  JST |  | 12-2022 | 12-2022 | Osiągnięty  W przedmiotowym okresie przeszkolono przedstawicieli 236 JST. Łącznie od początku realizacji projektu objęto wsparciem szkoleniowym 653 JST, w związku z czym wartość docelowa wskaźnika (617 JST) została zrealizowana. |
| Objęcie - w okresie 01.10.2022-31.03.2023 - wsparciem szkoleniowym 300  pracowników samorządowych |  | 03-2023 | 12-2022 | Osiągnięty  W okresie 01.10.2022-31.03.2023 objęto wsparciem 475 pracowników JST. Wartość docelowa – 1000 osób – została zrealizowana. |
| Objęcie - w okresie 01.01.2023-30.06.2023 - wsparciem szkoleniowym 200  JST | 3. szt. - 617 | 06-2023 | 12-2022 | Osiągnięty  W przedmiotowym okresie przeszkolono przedstawicieli 70 JST. Łącznie od początku realizacji projektu objęto wsparciem szkoleniowym 723 JST, w związku z czym wartość docelowa wskaźnika (617 JST) została zrealizowana. |
| Objęcie - w okresie 01.04.2023-30.09.2023 - wsparciem szkoleniowym 220  pracowników samorządowych | 5. osoby - 1000 | 09-2023 | 12-2022 | Osiągnięty  W okresie rozliczeniowym objęto wsparciem 3 osoby. W związku z realizacją wskaźnika w poprzednim okresie sprawozdawczym nie planuje się kontynuacji wsparcia w przedmiotowym zakresie. |
| Przygotowanie kompletu materiałów edukacyjnych do nauki  asynchronicznej (Podręcznik SMUP, videoporadniki, materiały w formie  PDF) |  | 09-2023 | - | W trakcie realizacji  Planowane do realizacji wideoporadniki znajdują się obecnie w fazie produkcji (w związku z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych zmierzających do wyłonienia wykonawcy niezbędnym było wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.11.2023) |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Funkcjonujący powszechny system monitorowania usług publicznych  2. Liczba obszarów usług włączonych w proces monitorowania w ramach powszechnego systemu monitorowania usług publicznych  3. Liczba jednostek administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie wykorzystania systemu monitorowania usług publicznych  4. Liczba usług, dla których określono wskaźnik dostępności odnoszący się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych  5. Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie wykorzystania systemu monitorowania usług publicznych | Szt. (dla wskaźników od 1 do 4)  Osoby (dla wskaźnika nr 5) | 1. – 1  2. – 9  3. – 617  4. – 20  5. - 1000 | 1. – 06.2021  2. – 12.2021  3. – 06.2023  4. – 12.2021  5. – 09.2023 | 1. – 1  2. – 9  3. – 723  4. – 20  5. – 1281 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane bazy publikacyjnej | 06.2021 | 12.2021 | - |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal SMUP (aplikacja na stronie GUS) | 06-2021 | 06.2021 | Wdrożenie produktów SMUP będzie realizowane **komplementarnie** do wdrożenia produktów projektu Wrota Statystyki. Budowane w projekcie Wrota Statystyki systemy fazy zbierania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych statystycznych zgodnych z Modelem Procesu Produkcji Statystycznej (MPPS), przewidziano do odbioru wIV kwartale 2022 r. (w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu Wrota Statystyki).  Docelowo usługi i produkty projektu SMUP będą w pełni zintegrowane z systemami informatycznymi statystyki publicznej. Obecny status integracji systemów: wdrożony. |
| API SMUP | 11-2021 | 11.2021 | Wdrożenie produktów SMUP będzie realizowane **komplementarnie** do wdrożenia produktów projektu Wrota Statystyki. Budowane w projekcie Wrota Statystyki systemy fazy zbierania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych statystycznych zgodnych z Modelem Procesu Produkcji Statystycznej (MPPS), przewidziano do odbioru wIV kwartale 2022 r. (w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu Wrota Statystyki).  Docelowo usługi i produkty projektu SMUP będą w pełni zintegrowane z systemami informatycznymi statystyki publicznej. Obecny status integracji systemów: wdrożony. |
| Aplikacja dla gmin i powiatów – wersja demonstracyjna; HUB Samorządowy – demonstracyjna wersja repozytorium (Baza danych); API HUB – demonstracyjna wersja komunikacji pomiędzy Bazą a Aplikacją | 11-2021 | 11.2021 | W ramach projektu przygotowana zostanie wersja testowa oprogramowania.  Przygotowywanie produktów SMUP będzie realizowane **komplementarnie** do wdrożenia produktów projektu Wrota Statystyki. Budowane w projekcie Wrota Statystyki systemy fazy zbierania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych statystycznych zgodnych z Modelem Procesu Produkcji Statystycznej (MPPS), przewidziano do odbioru wIV kwartale 2022 r. (w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu Wrota Statystyki).  Docelowo usługi i produkty projektu SMUP będą w pełni zintegrowane z systemami informatycznymi statystyki publicznej. Obecny status integracji systemów: projektowanie (w ramach projektu nie planuje się prac implementacyjnych). |
| Materiały edukacyjne/ szkoleniowe SMUP | 09-2023 | - | Ze względu na specyfikę przygotowywanych materiałów nie zakłada się komplementarności z innymi systemami. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację Projektu | Duża | Średnie | Określenie zakresu i harmonogramu projektu, aby możliwe było pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania. Fazowanie Projektu.  Spodziewanym efektem będzie zapewnienie środków finansowych na zakup kluczowych elementy zadania. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu – m.in. wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut. | Średnia | Wysokie | Dogłębna analiza związana z różnymi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych.  Spodziewanym efektem będzie właściwe i stałe finansowanie zadania w ramach projektu. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. programistów), niewykrytymi w  trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), wpływające na dostępność i bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez system. | Duża | Średnie | Wdrożenie odpowiednich procedur odbiorów, testów akceptacyjnych. Testowanie zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem do produkcyjnego środowiska.  Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych.  Regularne kontrole jakości systemu.  Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych– audytorów bezpieczeństwa.  Spodziewanym efektem będzie zapewnienie funkcjonowania infrastruktury i oprogramowania w okresie utrzymania projektu i niezwłoczne usuwanie ewentualnych usterek w trybie ustalonym w warunkach gwarancji. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niezgodność i brak możliwości integracji rozwiązań obecnie użytkowanych z planowanymi do wdrożenia. | Duża | Niskie | Precyzyjny opis wymagań na etapie SIWZ – szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań podlegających integracji.  Zapisy SIWZ uwzględniać będą aspekt integracji i zgodności rozwiązań używanych z wdrażanymi w Projekcie.  Wsparcie zewnętrzne do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia. Na etapie testowania duży nacisk położony na testy integracyjne.  Spodziewanym efektem będzie zapewnienie zgodności kluczowych elementów rozwiązań. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z wykonaniem systemów przez Wykonawców wybranych do ich realizacji (brak potencjału i  doświadczenia, opóźnienia, brak możliwości technicznych lub organizacyjnych do realizacji zamówienia) | Duża | Średnie | W SIWZ zawarcie kryteriów formalnych na wybór podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania.  Wybór dostawców o odpowiednim do skali Projektu doświadczeniu i potencjale technicznym; stosowanie kryteriów jakościowych w ocenie ofert. Wsparcie zewnętrzne do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Monitorowanie na bieżąco postępów prac po stronie dostawców, zarówno usług, jak i sprzętu. Budowa silnego zespołu wsparcia po stronie Zamawiającego.  Spodziewanym efektem będzie terminowe i kompletne wdrożenie zamówionej infrastruktury i rozwiązań. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Złożoność Projektu. Projekt wymaga dostarczenia wielu komponentów. Poważne ryzyko związane jest z synchronizacją dostawy poszczególnych składników systemu (infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.). Przedłużające się terminy przekazania systemu użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym. | Duża | Wysokie | Zapewnienie wysokiej jakości nadzoru na realizacją Projektu. Podjęcie standardowych działań zarządczych zgodnie z powszechnie znanymi metodykami.  Spodziewanym efektem będzie terminowe i kompletne wdrożenie zamówionej infrastruktury i rozwiązań. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niski poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie kluczowych oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem błędnie sformułowanych wymagań, nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami oraz zaangażowanymi użytkownikami. | Średnia | Niskie | Precyzyjny opis wymagań na etapie SIWZ. Wsparcie zewnętrzne do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia. Włączenie reprezentatywnych przedstawicieli użytkowników końcowych w procesy ustalania wymagań na systemy, testowania systemów i odbioru systemów; włączenie wysokich rangą przedstawicieli wszystkich służb do Komitetu Sterującego Projektu lub do zespołu koordynującego tworzenie systemu. Precyzyjna komunikacja w formie elektronicznej i/lub pisemnej, z  zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w dokumentacji. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz respektowanie tych ustaleń.  Spodziewanym efektem będzie terminowe i kompletne wdrożenie zamówionej wysokiej jakości infrastruktury i rozwiązań. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji Projektu związanego z  prowadzeniem postępowań przetargowych (protesty i odwołania składane przez Wykonawców), jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyboru Wykonawcy powodujący przekroczenie zakładanych terminów na przygotowanie i realizacje przetargów. | Duża | Duże | Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych.  Monitorowanie ścieżki krytycznej.  Opracowywanie dokumentacji przetargowych, minimalizujących liczbę protestów i odwołań KIO.  Spodziewanym efektem będzie terminowa realizacja postępowania i zamówienia. Nastąpił wzrost szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, skutkujący koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu. |
| Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie GUS do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu. | Średnia | Średnie | Przydzielenie odpowiednich zasobów ludzkich do działań projektowych i zapewnienie wsparcia zewnętrznego, doradczego.  Odpowiednie pełnomocnictwa/uprawnienia dla Kierownika Projektu, pozwalające egzekwować od pracowników realizację nałożonych na nich obowiązków.  System motywacyjny dla członków zespołu projektowego. Wprowadzenie regularnego raportowania dla kierownictwa Projektu, ze wskazywaniem na opóźnienia w realizacji Projektu i ich przyczyny.  Spodziewanym efektem będzie terminowe i kompletne wdrożenie zamówionej infrastruktury i rozwiązań.  Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko niedoszacowania zasobów infrastruktury do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych w okresie eksploatacji. | Duża | Wysokie | Zapewnienie skalowalności rozwiązania w każdej warstwie.  Zapewnienie skalowalności infrastruktury teleinformatycznej (wirtualizacja lub zakupy uzupełniające). |
| Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat. | Duża | Niskie | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej, zapewniającej utrzymanie  i zarządzanie systemem oraz zapewnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków budżetowych na serwisowanie i rozwój oprogramowania, eksploatację. |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Duża | Średnie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w  budżecie Beneficjenta.  Wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (zgodnie ze zaktualizowanym OZPI). |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Łukasz Kozłowski, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tel. 516 410 016, e-mail: [lukasz.kozlowski@mswia.gov.pl](mailto:lukasz.kozlowski@mswia.gov.pl)

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