**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2020 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** | 27 347 076,63 zł, w tym zadanie dotyczące informatyki 11 780 000,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 27 347 076,63 zł, w tym zadanie dotyczące informatyki 11 780 000,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01-04-2019 do 29-12-2021 (realizacja projektu została automatycznie wydłużona o 90 dni w związku epidemią COVID-19) |

## **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** |
| --- | --- | --- |
| 55% | 1 – 22,13%  2 – 22,13% | 73% |

### **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 | Nie dotyczy | 12-2019 | 01.2020 | Osiągnięty  Przekroczenie terminu spowodowane było koniecznością wykonania dodatkowych analiz dotyczących parametrów technicznych sprzętu/ oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu SMUP.  Jednocześnie zauważyć należy, iż projekt techniczny systemu został przygotowany w założonym terminie, tj. w grudniu 2019 r. natomiast w styczniu 2020 nastąpiło jedynie zatwierdzenie przedmiotowego projektu technicznego przez decyzyjne gremia projektowe. W związku z powyższym przekroczenie zakładanego terminu należy uznać jako niewielkie oraz niemające wpływu na realizację pozostałych kamieni milowych projektu. |
| Budowa i testowanie systemu (moduły przetwarzanie, analiza, rozpowszechnianie danych) | 2. szt. - 9 | 09-2020 | - | W trakcie realizacji  Ze względu na uwarunkowania związane z epidemią COVID-19 trwają nadal prace nad przygotowaniem ostatecznych wersji prezentacji systemu (tzw. Interfejs A oraz Interfejs B). Pozostałe moduły zostały opracowane zgodnie z harmonogramem. Zakładany termin zatwierdzenia ostatecznych wersji obu Interfejsów to listopad 2020. Przedmiotowe opóźnienie nie wpływa zatem na ostateczny termin udostępnienia systemu tj. grudzień 2020. |
| Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów) | 1. szt. - 1  2. szt. - 9  4. szt. - 20 | 12-2020 | - | Planowany  W ramach projektu przygotowana zostanie wersja testowa oprogramowania, nie planuje się uruchomienia wersji produkcyjnej. W związku z powyższym nie planuje się również pozyskiwania dodatkowych zasobów serwerowych i wydatkowania środków w przedmiotowym zakresie przez GUS. |
| Pozyskanie danych z systemów statystyki publicznej | 1. szt. - 1  2. szt. - 9  4. szt. - 20 | 12-2020 | - | Planowany |
| Pozyskanie danych z rejestrów centralnych | 1. szt. - 1  2. szt. - 9  4. szt. - 20 | 03-2021 | - | Planowany |
| Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego  (min.40 JST) | 1. szt. - 1  2. szt. – 9  3. szt. - 40  4. szt. - 20 | 09-2021 | - | Planowany |
| Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego  (100% JST) | 1. szt. - 1  2. szt. – 9  3. szt. - 40  4. szt. - 20 | 12-2022 | - | Planowany |

**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 | Szt. (dla wszystkich wskaźników) | 1. – 1  2. – 9  3. – 40  4. – 20 | 1. – 12.2020  2. – 12.2020  3. – 09.2021  4. – 09.2021 | 1. – 0  2. – 0  3. – 0  4. – 0 |

## **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 | 12.2020 | - | - |

### **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) | 12-2020 | - | 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: implementowanie. |
| API SMUP | 12-2020 | - | 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: implementowanie. |
| Repozytorium danych HUB wraz z usługą systemową (odbioru danych z HUB) oraz usługą sieciową AdmAPI | 01-2021 | - | W ramach projektu przygotowana zostanie wersja testowa oprogramowania, nie planuje się uruchomienia wersji produkcyjnej. W związku z powyższym nie planuje się również pozyskiwania dodatkowych zasobów serwerowych i wydatkowania środków w przedmiotowym zakresie przez GUS.  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. |
| Aplikacja dla gmin i powiatów | 01-2021 | - | W ramach projektu przygotowana zostanie wersja testowa oprogramowania, nie planuje się uruchomienia wersji produkcyjnej. W związku z powyższym nie planuje się również pozyskiwania dodatkowych zasobów serwerowych i wydatkowania środków w przedmiotowym zakresie przez GUS.  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. |

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 | Średnie | 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 | Małe | 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 | Małe | 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 | Średnie | 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. Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie GUS do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu. | Średnia | Małe | 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 | Małe | 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 | Małe | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w  budżecie Beneficjenta. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Łukasz Kozłowski, Departament Administracji Publicznej, 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)