# **Raport**

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

# **za IV kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Partnerzy** | Główny Inspektorat Sanitarny |
| **Źródło finansowania** | Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa V (POPC REACT-EU) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 60.000.000 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 59.950.000 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2021  Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 99,24 %  80,62%  99,32 % | 100 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowany i zaakceptowany Projekt Techniczny rozbudowy sieci GovNet | n/d | 01-2022 | 05-2022 | osiągnięty  Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego zgodnie z harmonogramem projektu. |
| Uruchomiony system zarządzania i monitorowania sieci. | n/d | 05-2022 | 11-2022 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty. Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dniu 15 listopada 2022 r. |
| Dostarczenie i konfiguracja urządzeń sieciowych potwierdzona  pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | n/d | 08-2023 | 08-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty. Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dniu 31 sierpnia 2023 r. |
| Dostarczenie i montaż siłowni telekomunikacyjnych wraz z bateriami potwierdzone protokołem odbioru bez zastrzeżeń | KPI 9 – 19 szt. | 10-2022 | 12-2022 | osiągnięty  Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego zgodnie  z harmonogramem projektu. |
| Uruchomione produkcyjnie węzły dostępowe w 115 wybranych  jednostkach GIS (Etap I GIS) | KPI 1 – 115 szt. | 02-2023 | 07-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w terminie zaplanowanym harmonogramem umowy z Wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r. |
| Uruchomiony system do paszportyzacji sieci | n/d | 11-2023 | 10-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty. Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dniu 31 października 2023 r. |
| Uruchomione produkcyjnie węzły dostępowe w 115 wybranych  jednostkach GIS (Etap II GIS) | KPI 1 - 115 szt. | 07-2023 | 09-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w terminie zaplanowanym harmonogramem umowy z Wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r. |
| Uruchomione produkcyjnie węzły dostępowe w 115 wybranych  jednostkach GIS (Etap III GIS) | KPI 1 – 115 szt. | 10-2023 | 11-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w terminie zaplanowanym harmonogramem umowy z Wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r. |
| Uruchomione produkcyjnie wszystkie węzły szkieletowe i dostępowe | KPI 8 – 461 szt.  KPI 2 – 8.000 szt. | 11-2023 | 12-2023 | osiągnięty  Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego zgodnie  z harmonogramem projektu. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPI 1:** Liczba stacji sanitarno-epidemiologicznych wpiętych w wewnętrzną sieć VPN. | szt. | 345 | 10-2023 | 345 |
| **KPI 2:** Liczba użytkowników korzystających ze zmodernizowanej w ramach projektu telefonii VoIP. | osoby | 8.000 | 11-2023 | 8 000 |
| **KPI 3:** Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych. | osoby | 4.000 | 11-2023 | 4 452 |
| **KPI 4:** Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety. | osoby | 2.400 | 11-2023 | 4 022 |
| **KPI 5:** Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni. | osoby | 1.600 | 11-2023 | 430 |
| **KPI 6:** Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | osoby | 8.000 | 11-2023 | 8 000 |
| **KPI 7:** Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | szt. | 345 | 12-2023 | 345 |
| **KPI 8:** Liczba uruchomionych węzłów GovNet. | szt. | 461 | 11-2023 | 461 |
| **KPI 9:** Liczba uruchomionych siłowni telekomunikacyjnych. | szt. | 19 | 12-2022 | 19 |
| **KPI 10:** Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (CV 4). | PLN | 30.000.000 | 12-2023 | 46 781 825,59 |
| **KPI 11:** Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (CV 4b). | PLN | 30.000.000 | 12-2023 | 46 781 825,59 |
| **KPI 12:** Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. | PLN | 59.950.000 | 12-2023 | 59 541 484,61 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

Nie dotyczy

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

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

Nie dotyczy

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

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System zarządzania i monitorowania sieci. | 05-2022 | 11-2022 |  |
| Telefony VoIP dla GIS. | 08-2022 | 12-2022 |  |
| Zmodernizowane łącza dostępowe w istniejących 17 węzłach wojewódzkich. | 09-2022 | 12-2023 |  |
| Siłownie telekomunikacyjne wraz z bateriami. | 10-2022 | 12-2022 |  |
| Urządzenia sieciowe – routery. | 09-2023 \* | 08-2023 |  |
| System do paszportyzacji sieci. | 11-2023 \* | 10-2023 |  |
| Łącza dostępowe w nowych 345 lokalizacjach. | 10-2023 | 12-2023 |  |
| Węzły szkieletowe (agregacyjne) sieci GovNet w 17 lokalizacjach. | 10-2023 | 12-2023 |  |
| Węzły dostępowe sieci GovNet w nowych 345 lokalizacjach (powiatowe). | 10-2023 | 11-2023 |  |
| Wewnętrzna sieć LAN dla GIS. | 11-2023 | 12-2023 |  |
| Moduł bezpieczeństwa wraz z usługą dostępu do sieci Internet. | 11-2023 | 12-2023 |  |
| Plany ciągłości działania dla sieci GovNet. | 11-2023 | 12-2023 |  |
| Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników. | 11-2023 | 12-2023 |  |
| Przygotowane materiały informacyjno-promocyjne. | 11-2023 | 12-2023 |  |
| Dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna. | 11-2023 | 12-2023 |  |

\*- Planowany termin wdrożenia został zmieniony na podstawie Aneksu nr 1 do PoD, podpisanego 26 czerwca 2023 r.

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Utrudnienia w dostawach sprzętu, możliwości wykonania instalacji w obiektach posadowienia węzłów. | duża | średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**   Redukowanie: Przygotowany z wyprzedzeniem harmonogram dostaw i instalacji sprzętu. Przygotowanie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. Wczesne rozeznanie rynku w zakresie możliwych terminów dostaw   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działania:**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, zachowanie ciągłości dostaw, terminowa instalacja sprzętu.   1. **Porównanie siły i prawdopodobieństwa względem poprzedniego raportu:**   Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrudnienia w pracach budowlanych łącz dostępowych (warunki atmosferyczne, uzyskanie stosownych zezwoleń). | duża | średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**   Redukowanie: Odpowiednie wczesne wystąpienie o stosowne zezwolenia. Przygotowany i uzgodniony harmonogram prac. Ścisła współpraca z wykonawcą. Dostosowanie harmonogramu do przewidywanych warunków atmosferycznych.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działania:**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, terminowy przebieg prac.   1. **Porównanie siły i prawdopodobieństwa względem poprzedniego raportu:**   Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak doświadczenia i umiejętności w zakresie dużych projektów związanych z rozbudową i wdrażaniem rozwiązań sieciowych. | średnia | średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**   Redukowanie: Pozyskanie kompetentnych osób do zespołu lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych ekspertów. Przekazywanie między pracownikami wiedzy merytorycznej umożliwiającej zaspokojenie braków kadrowych. Korzystanie z doświadczeń podobnych projektów. Bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działania:**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem poprzez wsparcie merytoryczne zespołu projektowego przez zewnętrznych specjalistów. Wyrównanie poziomu wiedzy między pracownikami.   1. **Porównanie siły i prawdopodobieństwa względem poprzedniego raportu:**   Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wzrost kosztów realizacji projektu wynikający z wahania kursu walut. | średnia | niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**   Unikanie: Zawarcie w umowie z wykonawcą klauzul w zakresie zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działania:**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem poprzez odpowiednie zapisy klauzul w umowach z wykonawcami.   1. **Porównanie siły i prawdopodobieństwa względem poprzedniego raportu:**   Nie wystąpiła zmiana szacowania ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przedłużające się restrykcje związane z ograniczaniem skutków epidemii COVID-19 w zakresie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wpływające na efektywność pracy zespołów. | średnia | średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze:**   Redukowanie: Organizacja pracy zdalnej. Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej i dostosowanie pracy w zespole projektowym do stanu aktualnego.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty działania:**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem poprzez odpowiednie zorganizowanie pracy, również zdalnej na podstawie monitorowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej.   1. **Porównanie siły i prawdopodobieństwa względem poprzedniego raportu:**   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 |
| Brak zrozumienia zakresu projektu oraz płynących z jego realizacji korzyści. | mała | niskie | Redukowanie: Promowanie wiedzy o projekcie i korzyściach płynących z jego realizacji. |
| Wzrost kosztów utrzymania trwałości projektu, do którego mogą się przyczynić w przyszłości zmiany przepisów prawa polskiego i/lub europejskiego. | średnia | niskie | Unikanie: Wypracowanie aktu regulującego funkcjonowanie rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet. |
| Trudności w utrzymywaniu efektów projektu po upływie okresu gwarancyjnego przez innego przedsiębiorcę niż wykonawca wyłoniony podczas realizacji projektu. | średnia | średnia | Unikanie: Zawarcie w umowie z wykonawcą klauzul gwarantujących przekazanie dokumentacji oraz wszystkich majątkowych praw autorskich. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Justyna Kopczyk-Oleniacz, DT MSWIA, [justyna.kopczyk-oleniacz@mswia.gov.pl](mailto:justyna.kopczyk-oleniacz@mswia.gov.pl), tel. 22 60 172 50

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