**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

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

# **za II kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Archiwum Dokumentów Elektronicznych |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych |
| **Partnerzy** | Narodowe Archiwum Cyfrowe; Archiwum Państwowe w Bydgoszczy; Archiwum Państwowe w Toruniu. |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego);  Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 8.390.764,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8.390.764,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej – 1 lipca 2018 r.  Data zakończenia realizacji rzeczowej – 30 czerwca 2020 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 1. 94,32 % 2. 63,40% | 94,32 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej / przygotowana dokumentacja projektowa (KM1) |  | 05-2018 | 07-2017 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie badań z użytkownikami, przygotowanie makiet systemu i grafiki (etap projektowania systemu) / Zakończenie badań i przygotowanie makiet (KM2) |  | 02-2019 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w NAC / Gotowość do wdrożenia systemu (KM3) |  | 04-2019 | 03-2019 | Osiągnięty |
| Zakup infrastruktury i oprogramowania standardowego / Przygotowana infrastruktura (KM 4) | KPI 10 –  20 teraflops  KPI 11 – 250TB; | 08-2019 | 11-2019 | Osiągnięty  Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z przeciągającej się procedury przetargowej i odpowiedzi na pytania Wykonawców. Umowa na modernizację infrastruktury została podpisana w dn. 22.08.2019 r. Przedmiot umowy w zakresie infrastruktury został odebrany w dn. 21-10-2019 r. Instalacja oprogramowania standardowego na środowisku ADE została zakończona 28.11.2019. |
| Wytworzenie oprogramowania systemowego / Gotowość systemu do testów (KM 5) | KPI 5 – 1 szt.,  KPI 6 – 2 szt.,  KPI 7 – 1 szt.,  KPI 8 – 1 szt.,  KPI 9 – 3 szt. | 09-2019 | 07-2019 | Osiągnięty |
| Testy i audyt systemu / Zakończenie I fazy testów (KM 6) |  | 10-2019 | 10-2019 | Osiągnięty |
| Poprawa systemu po testach i audycie / Zakończenie testów (KM 7) |  | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty |
| Przygotowanie platformy szkoleniowej / Przygotowana platforma (KM 8) |  | 12-2019 | 03-2020 | Osiągnięty  Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z opóźnień związanych z dostawą infrastruktury oraz przygotowania systemu. Podjęto decyzję o przygotowaniu platformy własnymi siłami. Data udostępnienia platformy: 30.03.2020 |
| Uruchomienie testowe systemu / Poprawne wdrożenie testowe systemu (KM 9) |  | 01-2020 | 12-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożenie produkcyjne systemu / Poprawne wdrożenie produkcyjne systemu (KM 10) |  | 02-2020 | 01-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i powykonawczej / Przygotowana dokumentacja powdrożeniowa i powykonawcza systemu (KM 11) |  | 03-2020 | 03-2020 | Osiągnięty |
| Szkolenia użytkowników / szkolenia przeprowadzone (KM 12) | KPI 2 – 108 osób,  KPI 3 – 54 osoby,  KPI 4 – 54 osoby. | 06-2020 | 06-2020 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 20 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 108 | 06-2020 | 475,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 54 | 06-2020 | 237,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 54 | 06-2020 | 238,00 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 06-2020 | 1 |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 2 | 06-2020 | 2 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 06-2020 | 1 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | 1 | 06-2020 | 1 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 3 | 06-2020 | 3 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 20 | 06-2020 | 25,6 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 250 | 06-2020 | 250 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci innej niż paczka archiwalna do archiwum państwowego. | 06-2020 | 30.06.2020 | Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.  Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem [www.ade.gov.pl](http://www.ade.gov.pl), za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosku o założenie konta w systemie, możliwość zalogowania do systemu, możliwość złożenia wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych na Portalu Jednostki w postaci nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, możliwość uporządkowania materiałów i ich przejęcia do archiwum państwowego na Portalu Archiwisty) |
| Przejęcie materiałów archiwalnych przez archiwum państwowe | 06-2020 | 30.06.2020 | Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.  Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem [www.ade.gov.pl](http://www.ade.gov.pl), za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość założenia konta w systemie, możliwość weryfikacji przekazanych przez jednostkę materiałów archiwalnych, możliwość ich przejęcia za pomocą funkcjonalności na Portalu Archiwisty) |
| Wyszukiwanie i zamówienie materiałów archiwalnych niedostępnych publicznie. | 06-2020 | 30.06.2020 | Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.  Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem [www.ade.gov.pl](http://www.ade.gov.pl), za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosków o wyszukanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej i możliwość złożenia wniosków o udostępnienie konkretnych materiałów archiwalnych na Portalu Publicznym, funkcjonalność obsługi wniosków na Portalu Archiwisty) |
| Wyszukiwanie i dostęp do materiałów archiwalnych otwartych. | 06-2020 | 30.06.2020 | Integracja systemu ADE z systemem ZoSIA, a co za tym idzie z portalem [www.szukajwarchiwach.gov.pl](http://www.szukajwarchiwach.gov.pl) – możliwość publikacji informacji i dokumentów na tym portalu |
| Przekazanie do archiwum państwowego wniosku dot. przekazania m.a. do archiwum  państwowego | 06-2020 | 30.06.2020 | Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.  Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem [www.ade.gov.pl](http://www.ade.gov.pl), za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosku o założenie konta w systemie, możliwość zalogowania do systemu, możliwość złożenia wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych na Portalu Jednostki) |
| Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej do archiwum państwowego według zatwierdzonego wniosku. | 06-2020 | 30.06.2020 | Przygotowanie systemu w wersji produkcyjnej, założenie kont archiwów państwowych, założenie kont administratorów lokalnych, którzy są odpowiedzialni za zakładanie kont jednostek oraz użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.  Uruchomienie Portalu Publicznego pod adresem [www.ade.gov.pl](http://www.ade.gov.pl), za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu ADE (możliwość złożenia wniosku o założenie konta w systemie, możliwość zalogowania do systemu, możliwość przekazania materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej na Portalu Jednostki) |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1 |  |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Archiwum Dokumentów Elektronicznych | 06-2020 | 30.06.2020 r. | ZoSIA –integracja za pomocą API zrealizowanego w ramach projektu ADE (API ZoSIA)  Systemy EZD - –integracja za pomocą API zrealizowanego w ramach projektu ADE (API EZD)  EZD RP – planowana integracja za pomocą API EZD  ePUAP –integracja z systemem za pomocą udostępnionego API  Profil zaufany – –integracja z systemem za pomocą udostępnionego API |
| Archiwalna chmura prywatna | 06-2020 | 30.06.2020 | - |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Wprowadzenie stanu epidemii w kraju (w związku z pandemią koronawirusa na świecie) | Duża | Duże | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  - wprowadzenie zdalnej pracy u Beneficjenta i Partnerów,  - ustalenie procedur dot. utrzymania efektów projektu (w szczególności dot. kontaktów z Wykonawcami – realizacja gwarancji, etc)  - realizacja zadań i kontaktów zdalnie  - analiza zagrożeń i ew. przygotowanie planów reakcji  Ryzyko nie występowało w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Brak odpowiedniego personelu merytorycznego i technicznego (zbyt mała liczba, niewystarczające kompetencje) do utrzymania produktów wszystkich realizowanych projektów | Duża | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących.  Otrzymaliśmy dodatkowe środki na zatrudnienie osób w NDAP i NAC (w ramach rezerwy celowej)  Uwzględnienie dodatkowych etatów i zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, uwzględnienie szkoleń dla pracowników.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego **ryzyko uległo zmniejszeniu**. |
| Nieadekwatność wyskalowanej infrastruktury i założonej wydajności do realnych potrzeb | Duża | Niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Nacisk na możliwie dużą skalowalność rozwiązania. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Problematyczny nadzór i identyfikacja problemów i źródeł awarii, a także niepewność co do podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie awarii (różni dostawcy sprzętu i oprogramowania) | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących.  Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji, przygotowanie procedur, zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Niewłaściwie przygotowana dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, wykluczające się zapisy i różne procedury | Duża | Niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej, weryfikacja merytoryczna dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji przed odbiorem końcowym. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Brak procedur wewnętrznych - problemy związane z właściwym prowadzeniem spraw, w tym z opisem zgromadzonych zasobów (paczek, materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej) | Duża | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących, polegających na:  - przygotowaniu procedur,  - publikacji procedur,  Zaistniała zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, nastąpiło zmniejszenie ryzyka. |
| Problemy związane z udostępnianiem dokumentów (materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej) w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisów prawa (w kontekście opracowania procedur, zakresu odpowiedzialności oraz błędnej kwalifikacji materiałów do publikacji) | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących:  Przygotowanie wytycznych i procedur, szkolenia pracowników, korzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Niedostateczne przygotowanie pracowników archiwów państwowych w zakresie weryfikacji, przejmowania i zarządzania materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej | Duża | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących:  Przygotowanie procedur wewnętrznych, uwzględnienie w projekcie platformy szkoleniowej, przygotowanie materiałów szkoleniowych.  Zaistniała zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**, nastąpiło zmniejszenie ryzyka**. |
| Konieczność modyfikacja już wytworzonych komponentów projektu (np. zmiana przepisów prawa) | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących:  Uwzględnienie zapisów umożliwiających modernizację systemu za pomocą osobnych zleceń.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

Dariusz Makowski – pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego; asystent Kierownika Projektu ds. merytorycznych, tel. 22 56 54 648, e-mail [dmakowski@archiwa.gov.pl](mailto:dmakowski@archiwa.gov.pl)

Izabella Tarnowska – Biuro Dyrektora Generalnego; asystent Kierownika Projektu ds. obsługi administracyjno-finansowej, tel. 22 56 54 647, e-mail: [itarnowska@archiwa.gov.pl](mailto:itarnowska@archiwa.gov.pl)

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