**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport**

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

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa |
| **Wnioskodawca** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Statystyczny |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 58  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 34 722 048,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 34 722 048,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2018 * data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 41,66% | 1. 2,46% 2. 1,52% 3. Nie dotyczy | 4,98% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | n/d | 03-2019 |  | W trakcie realizacji.  Główny Urząd Statystyczny jako Beneficjent Projektu zwrócił się do CPPC z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie. Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 12-2019. Nowe terminy kamieni milowych zostaną uwzględnione w następnym raporcie. Obecnie finalizowane są prace nad dokumentacją dot. uruchomienia postępowania na budowę Systemu. W IV kw. planowane jest uruchomienie postepowania przetargowego. |
| Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej | n/d | 06-2019 |  | Planowany  Kamień milowy nie został osiągnięty z uwagi na opóźnienia w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń. Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 03-2020 r. Nowe terminy kamieni milowych zostaną uwzględnione w następnym raporcie. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej | n/d | 08-2019 |  | Planowany  Kamień milowy nie został osiągnięty z uwagi na opóźnienia w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 05-2020. Nowe terminy kamieni milowych zostaną uwzględnione w następnym raporcie. |
| Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej | n/d | 12-2019 |  | Planowany.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 08-2020. |
| Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02 | Nr 3 – 2 szt. | 03-2020 |  | Planowany.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 12-2020. |
| Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS | Nr 1- 1 szt.  Nr 3- 3 szt. | 05-2020 |  | Planowany.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 01-2021. |
| Przeprowadzenie testów Systemu PDS | Nr 1 – 1 szt.  Nr 3 – 5 szt. | 05-2021 |  | Planowany.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem termin pozostaje bz. |
| Przeprowadzenie szkoleń | n/d | 10-2020 |  | Planowany.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 05-2021. |
| Uzupełnienie danych zasilających System PDS | n/d | 05-2021 |  | Planowany  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 06.2021. |
| Odbiór końcowy Systemu PDS | Nr 1 – 1 szt.  Nr 2- 1 szt.  Nr 3-5 szt. | 06-2021 |  | Planowany.  Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku. Zgodnie z aneksem nowy termin osiągnięcia kamienia został wyznaczony na 06.2021. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 1,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 5,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./rok | 240 000,00 | 06-2021 | 0,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej; | 06-2021 |  |  |
| Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach; | 06-2021 |  |  |
| Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal; | 06-2021 |  |  |
| Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego; | 06-2021 |  |  |
| Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal; | 06-2021 |  |  |
| Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi. | 06-2021 |  |  |

## **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 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System PDS | 06-2021 | ----- | Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami:  **1) Projekty realizowane w statystyce publicznej:**   * **Portal Geostatystyczny – Faza II (PGS-Faza II)**. Projekt PDS będzie kontynuacją realizowanych prac poprzez rozbudowę dwóch usług (US-1, US-2), które powstały w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te zostaną podniesione na najwyższy, 5 poziom dojrzałości. Integracja planowanego systemu PDS z istniejącym systemem PGS-Faza II będzie polegała na umieszczeniu w projekcie PDS wszystkich funkcjonalności obecnie działającego systemu PGS – Faza II, co zostało zawarte w Specyfikacji wymagań systemu PDS. Produkty Systemu PGS - Faza II będą więc wykorzystane do wytworzenia rozwiązania PDS. Rozbudowa istniejących już usług będzie polegała np. na powiększeniu liczby dostępnych metod wizualizacji danych oraz udostępnieniu większej liczby narzędzi do analiz.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.   * **System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2).** W związku z realizacją Usługi wspierającej aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (US-6) projekt PDS będzie korzystał z rozwiązań wypracowanych w przedmiotowych projektach. Opis integracji uwzględniony został w Specyfikacji wymagań w ramach opisu Systemu PBA. Przewiduje się również wykorzystanie zakupionych w ramach projektów SISP elementów infrastruktury techniczno-systemowej. Infrastruktura ta pozwoli na dostarczenie w ramach Projektu PDS wyłącznie tych składników, które są niezbędne dla projektu, bez konieczności zapewniania dodatkowych elementów związanych z zapewnieniem np. zasilania czy zachowania bezpieczeństwa.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.  2) Projekty realizowane przez GUGIK:   * **Geoportal 2**. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały usługi związane z informacją przestrzenną, które będą mogły być wykorzystywane w ramach Projektu PDS. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt Geoportal 2 (<https://www.geoportal.gov.pl/ankieta?inheritRedirect=true>).   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.   * **TERYT 2 i TERYT 3.** Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt TERYT 2 i TERYT 3 min. poprzez usługę pobierania ATOM (<https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom>). Dane pobierane wspomnianą usługą dostępne są bez ich wersjonowania. Obecnie są pobierane i przetwarzane w GUS w celu dalszego wykorzystania. Planuje się dalsze wykorzystywanie usług.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.   * **Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).** W wyniku realizacji projektu udostępniona została Usługa udostępniania INSPIRE, która umożliwia skorzystanie z szeregu usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. W ramach Projektu PDS możliwe będzie wykorzystywanie danych udostępnianych przez system CAPAP w ramach usług (np. jednostki administracyjne).   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań.   * **Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2).** Projektu PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług projektu ZSIN 2 w zakresie korzystania z danych z ewidencji gruntów i budynków. Na chwilę obecną w ZSIN 2 nie ma pełnego pokrycia danych egib, co jest niezbędne do realizowanych w GUS zadań. W przypadku uzyskania pełnego pokrycia danymi z całej Polski, GUS deklaruje korzystanie z danych udostępnianych przez ZSIN 2 oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych.   **Status realizacji**: Specyfikowanie wymagań. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | duża | wysokie | Ryzyko wystąpiło w tym okresie sprawozdawczym.   1. Podjęte działania:  * Zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na uruchomienie postępowania związanego z wyłonieniem Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń; prace te realizowane są przy wparciu Inżyniera Projektu, dla którego jest to jedno z kluczowych zadań w Projekcie. * Zwrócenie się z wnioskiem do CPPC o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie.  1. Oczekiwane efekty działań:  * Zgoda CPPC na zmianę harmonogramu kamieni milowych * Podpisanie Aneksu do porozumienia ,które zmienia terminy kamieni milowych Aneks zmieniający terminy kamieni milowych został podpisany w dniu 4.10.2019 roku.  1. .Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Zapewnienie kompatybilności składników systemu PDS ( infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.) z infrastrukturą kupowaną na rzecz realizacji spisów powszechnych | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Precyzyjny opis wymagań na etapie SIWZ - szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań w GUS podlegających integracji. * Zapisy SIWZ uwzględniać będą aspekt integracji i zgodności rozwiązań. * Na etapie testowania duży nacisk położony na testy integracyjne.  1. Oczekiwane efekty:  * Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami * Zapewniona kompatybilność składników systemu PDS z infrastrukturą dostarczoną na potrzeby spisów  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca Systemu PDS nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty | duża | średnie | 1. Działania zaradcze  * Adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Mechanizmy kontrolne w umowie. * Racjonalne harmonogramy.  1. Oczekiwane efekty:  * Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ograniczone zasoby kadrowe – kluczowi pracownicy realizują prace w projekcie PDS równolegle z pracami na rzecz spisów powszechnych | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Tworzenie harmonogramu prac z dokładnym przypisaniem zasobów i jego bieżące monitorowanie. * Określanie zastępstw w projekcie. * Dobra komunikacja w Projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).  1. Oczekiwane efekty:  * Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji projektu..  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni). | mała | średnie | Racjonalna przemyślana polityka kadrowa.  System motywacyjny.  Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych.  Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych. |
| Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania Projektu. | średnia | średnie | Coroczne planowanie budżetu.  Racjonalna analiza kosztów wykonana na etapie studium wykonalności. |

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

**Agnieszka Nowakowska**

**Kierownik Projektu**

**Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów**

**e-mail:A.Nowakowska@stat.gov.pl, tel. 22 608 31 87**

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