**WZÓR**

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

# **za I kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji** - nazwa szczegółowa postępowania przetargowego: Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Komenda Główna Policji oraz terenowe jednostki organizacyjne Policji. |
| **Partnerzy** | *Brak* |
| **Źródło finansowania** | Program Modernizacji Policji |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **14 341 800,00 zł brutto** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * **Data rozpoczęcia projektu:** 28.08 2017 r. * **Data zakończenia projektu:** 27.03 2019 r. |

## **Otoczenie prawne**

## **Nie dotyczy**

### **2** **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | **100%.** |

### 

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy, podpisanie umowy** |  | 07.2018 | 07.2018 | Osiągnięty. |
| **Realizacja pilotażu modernizacji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie i Komendzie Stołecznej Policji** |  | 11.2018 | 11.2018r | Osiągnięty |
| **Modernizacja systemu w pozostałych jednostkach Policji w kraju** |  | 04.2019 | 02.2019 | Osiągnięty |
| **Szkolenia użytkowników** |  | 04.2019 | 03.2019 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Zapewnienie nowoczesnej, wydajnej, wspieranej przez Producenta infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania standardowego, wdrożenie funkcjonalności DR i HA, uruchomienie na poziomie centralnym zasobu na potrzeby BI. | zmodernizowany system | zmodernizowany system | 04.2019 r. | 100% |

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

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

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

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

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowany technologicznie System Wspomagania Obsługi Policji wykorzystywany do obsługi kadrowej, płacowej, finansów i księgowości, gospodarki materiałowej i środków trwałych. | 04.2019 r. | 03.2019 r. | brak |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak odpowiednich zasobów do obsługi produktów projektu po stronie Zamawiającego – odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników na skutek niekonkurencyjnych wynagrodzeń w stosunku do rynku zewnętrznego IT. | Średnia | Średnie | *Na skutek braku możliwości zapewnienia równoważnych do rynku zewnętrznego wynagrodzeń ryzyko musi być akceptowalne.* |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| 1. **Brak środków budżetowych na utrzymanie i rozwój systemu** | Średnia | Średnie | Planowanie środków |
| 1. **Brak odpowiednio wykwalifikowanych zasobów ludzkich do utrzymania systemu** | Duże | Wysokie | Prowadzenie naborów |

1. **Dane kontaktowe: EWA ROGALSKA, tel. 22 60 146 32, e-mail:** [**ewa.rogalska@policja.gov.pl**](mailto:ewa.rogalska@policja.gov.pl)**,**

**BŁII KGP.**

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