Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA |
|  | Beneficjent projektu | Narodowe Archiwum Cyfrowe  ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1; 02-103 Warszawa  NIP 525-208-88-53 |
|  | Partnerzy | Nie dotyczy |
|  | Postęp finansowy | Wartość projektu: 21 870 137,26 zł  Wartość środków wydatkowanych: 673 263,16 zł  Wartość środków kwalifikowanych: 0,00 zł  Wartość środków niekwalifikowanych: 673 263,16 zł  Poziom wydatków w projekcie w stosunku do całości planowanych wydatków: 3,23%  W związku z niedotrzymaniem terminów wynikających z Umowy nr 6/02/2019 Wykonawca został obciążony kwotą 30 722,94 zł.  W związku z zamknięciem projektu bez realizacji założonych KPI, wszystkie dotychczas poniesione środki kwalifikowane zostały przekwalifikowane na niekwalifikowane. |
|  | Postęp rzeczowy | Osiągnięto kamień milowy:  Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym analizy biznesowej i projektu technicznego) osiągnięto w dniu 2019-07-12, tym samym przekraczając datę punktu ostatecznego (wyznaczona na dzień 2019-07-01).  Nie osiągnięto pozostałych kamieni milowych.  Status realizacji zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym:  • Zadanie 1: Wytworzenie oprogramowania (utworzenie e-usługi): W lipcu 2019 r. przeprowadzono rozeznanie rynku na prace programistyczne. Szacowane koszty przekraczały ilość środków przeznaczonych na realizację zadania. Dn. 2019-09-02 wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej o zmianę zakresu projektu. Dn. 2019-09-24 otrzymano decyzję odmowną.  • Zadanie 2: Zakup licencji oprogramowania standardowego: Pismem z dn. 2019-09-02 wystąpiono o przeniesienie środków z zadania 1 i zadania 2 do nowo utworzonego zadania nr 9 (Wytworzenie oprogramowania z dostawą niezbędnych licencji). Zmiana nie została zaakceptowana. Nie rozpoczęto realizacji zadania.  • Zadanie 3: Zakup infrastruktury – środków trwałych – sprzęt: Nie rozpoczęto realizacji zadania.  • Zadanie 4: Realizacja szkoleń: Nie rozpoczęto realizacji zadania.  • Zadanie 5: Zarządzanie projektem: Zadanie realizowano w trakcie trwania projektu.  • Zadanie 6: Realizacja promocji projektu: W ramach zadania zrealizowano kontrakt 1 (podstrona projektu na stronie www.nac.gov.pl – nie poniesiono kosztów realizacji kontraktu) oraz kontrakt 8 (Tablica informacyjna)  • Zadanie 7: Zakup usług wspierających projekt: W ramach zadania zrealizowano kontrakt 1 (Analiza biznesowa i projekt techniczny). Zakończono realizację kontraktu w dn. 2019-07-12. W wyniku przesunięcia terminu oddania usługi, naliczone zostały Wykonawcy kary zgodnie z podpisaną umową.  • Zadanie 8: Koszty pośrednie: W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę księgową, kadrowo-płacową i obsługę zamówień publicznych. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | W związku z zamknięciem projektu, nie powstały nowe e-usługi. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Wskaźniki projektu nie uległy zmianie w stosunku do wartości wyjściowych. |
|  | Ryzyka i problemy | * Opóźnienie w uruchomieniu środków budżetowych zaplanowanych, w tym na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektu (druga połowa sierpnia 2018 r), co w konsekwencji przyczyniło się do opóźnienia w rozpoczęciu procedury zatrudnienia personelu Projektu. W związku z czym niemożliwe było zapewnienie bazy personelu koniecznej do sprawnego realizowania zaplanowanych działań w ramach Projektu; * Przedłużające się zwolnienie chorobowe Kierownika Projektu (trwające od 17 września 2018 r.) opóźniło realizację prac. Dodatkowo prowadzony nabór na stanowisko zastępcy kierownika projektu zakończył się niepowodzeniem. W dniu 12 października 2018 r. powołano p.o. Kierownika Projektu, co zdecydowanie usprawniło podejmowane działania; * W związku z powyższymi trudnościami opóźnieniu uległo rozpoczęcie naboru na ekspertów ds. modułów, których udział przy pracach nad analizą biznesową był kluczowy w celu zapewnienia poprawnego przygotowania dokumentacji; * Wyniki przeprowadzonego w roku 2018 rozeznania rynku na przygotowanie analizy biznesowej i projektu technicznego wykazały, że ilość środków przewidziana w projekcie jest niewystarczająca, dlatego też konieczne okazało się przesunięcie środków finansowych w obrębie projektu oraz wypracowanie nowej koncepcji realizacji zadania; * W związku z powyższym ogłoszenie zamówienia publicznego pn. „Usługa identyfikacji potrzeb, wypracowanie koncepcji oraz kompleksowe zaprojektowanie architektury biznesowo–technicznej zmodernizowanego systemu informatycznego ZoSIA (“Zintegrowany System Informacji Archiwalnej”) zostało znacząco opóźnione w stosunku do pierwotnych planów (nastąpiło 12 grudnia 2018 r.) * Wykonawca prac w zakresie „Usługi identyfikacji potrzeb, wypracowania koncepcji oraz kompleksowe zaprojektowanie architektury biznesowo – technicznej zmodernizowanego systemu informatycznego ZoSIA (“Zintegrowany System Informacji Archiwalnej”)” wielokrotnie zmieniał harmonogram realizacji projektu oraz opóźniał oddanie poszczególnych elementów analizy biznesowej oraz projektu technicznego, bądź oddawał dokumenty o niewystarczającej jakości. Zgłaszane przez nas uwagi i zastrzeżenia wymusiły zmianę modelu pracy przez Wykonawcę. W związku z przekroczeniem terminu realizacji usługi, która powinna zostać zakończona w dn. 2019-06-18, naliczone zostały kary dla Wykonawcy zgodnie z podpisaną umową. * W lipcu 2019 r. przeprowadzono rozeznanie rynku na wykonanie prac programistycznych, które wykazało, że środki przewidziane w projekcie na ich wykonanie są niewystarczające. Po konsultacjach z przedstawicielami CPPC oraz zrelacjonowaniu ustaleń ze spotkania, KS ZoSIA podjął decyzję o wystąpieniu do CPPC o zmianę zakresu Projektu. Odmowa zmiany zakresu Projektu, którą otrzymaliśmy 25 września br., wykazywała, że zaplanowane prace są niemożliwe do realizacji w pozostałym czasie trwania Projektu. W związku z odpowiedzią podjęto dalsze prace, które miały określić scenariusze dalszego postępowania oraz możliwości realizacji Projektu. Ostatecznie zdecydowano, że dalsza realizacja projektu obarczona jest zbyt dużym ryzykiem, w związku z czym wystąpiono do CPPC z prośbą o rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie. |
|  | Uzyskane korzyści | * Przeprowadzono analizę procesów biznesowych realizowanych przez archiwa państwowe, na podstawie których przygotowano analizę biznesową systemu ZoSIA. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zmodernizowana wersja systemu ZoSIA miała pozwolić na cyfryzację większości procesów realizowanych przez archiwistów; * W trakcie realizacji projektu zespół odpowiedzialny dotychczas za prace rozwojowe systemu zwiększył swoje kompetencje w zakresie modelowania procesów biznesowych. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | W związku z zamknięciem projektu, nie doszło do integracji z innymi systemami lub rejestrami. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | W związku z zamknięciem projektu, nie doszło do zmian w zakresie dotychczasowego utrzymania systemu ZoSIA. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | * Konieczność obsługi licznych procesów administracyjnych w obrębie projektu. * W trakcie trwania projektu stwierdzono istotne trudności z rekrutacją specjalistów do projektu, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów z zakresu IT oraz zarządzania projektami. Szybko rosnące wynagrodzenia specjalistów z obu obszarów powodują, że instytucje prowadzące projekty finansowane ze środków publicznych mają szczególnie duże trudności z zatrudnieniem osób o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Aby zachować konkurencyjność na tym rynku pracodawcy muszą nadążać nie tylko z ofertą w zakresie wynagrodzeń, ale również czynników pozapłacowych (nowoczesne i wygodne stanowiska pracy, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, benefity pozapłacowe itp.). Zaoferowanie warunków umożliwiających rekrutację potrzebnych specjalistów może być trudne do realizacji po uwzględnieniu obecnych możliwości NAC. * Z uwagi na nieterminowość realizacji usług przez wykonawców konieczne jest położenie szczególnego nacisku na bieżący nadzór nad realizowaną usługą i etapowanie kolejnych części usługi/produktu. * Analiza biznesowa systemu informatycznego, powinna zostać zrealizowana przed zainicjowaniem projektu realizowanego ze środków zewnętrznych. Istnieje duże ryzyko, że jej realizacja w ramach projektu może znacząco wpłynąć na powstanie opóźnień. * Rynek usług IT zmienia się niezwykle dynamicznie, zaś ceny usług są niestabilne. W związku z czym, podczas szacowania wartości usługi należy przyjąć wystarczająco duży wskaźnik wzrostu kosztów. * W związku z angażowaniem się kadry zarządzającej w realizację statutowych zadań NAC i archiwów państwowych, konieczne jest zapewnienie niezbędnego wsparcia zespołowi zarządzającemu, m.in. poprzez powołanie zastępców Kierownika Projektu i koordynatorów merytorycznych. * W związku z wydłużonymi procesami decyzyjnymi należy wprowadzić adekwatną metodykę zarządzania projektem w zakresie komunikacji między jednostkami odpowiedzialnymi za jego realizacje. * W przypadku przedłużającego się procesu związanego z zapewnieniem finansowania projektu, konieczny jest regularny monitoring statusu podejmowania decyzji o przyznaniu środków oraz eskalacja problemu do wyższych organów. |