

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2021 roku

Tytuł projektu	WIRTUALNY INFORMATOR RZECZNY (WIR)
Wnioskodawca	MINISTER INFRASTRUKTURY
Beneficjent	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Partnerzy	-
Źródło finansowania	W ramach współfinansowania: budżet państwa - dział 22, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"
Całkowity koszt projektu	14 426 812,48
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 426 812,48
Okres realizacji projektu	01.10.2020 – 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

n.d.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
42 %	1. Poniżej 1% 2. Poniżej 1% 3. n.d.	83 % - wartość wynikająca z uruchomionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego” (postępowanie w toku) 1% - przybliżona wartość środków zaangażowanych na wynagrodzenia w III kwartale 2021

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1.Podpisanie umowy na wsparcie	-	03-2021	03-2021	osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Beneficjenta w realizacji projektu				
2.Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej.	-	10-2021		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Przekroczony został pierwszy termin realizacji kamienia milowego.</p> <p>Opracowanie dokumentacji przetargowej na system WIR, będącej przedmiotem umowy na świadczenie usługi asysty eksperckiej (zadanie 5.1) zostało zrealizowane z 51-dniowym opóźnieniem względem zakładanego harmonogramu, co bezpośrednio przełożyło się na termin wszczęcia postępowania. W dniu 29.10.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na "Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego". Zaproponowane oferty cenowe przewyższają wartość zadania przewidzianą w HRF, co może wynikać z obecnej sytuacji na rynku IT, gdzie obserwowany jest znaczny wzrost cen, zarówno w zakresie sprzętu informatycznego jak i usług. Zamawiający przewiduje możliwość poniesienia brakujących środków na budowę systemu WIR ze środków własnych, o czym poinformował CPPC pismem znak KIK.081.13.2021. Aktualnie trwa procedura wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.</p>
3.Określenie preferencji użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych.	-	01-2022		planowany
4.Uruchomienie środowiska testowego.	-	07-2022		planowany
5.Udostępnienie środowiska produkcyjnego systemu WIR.	KPI 3 – 860 TB KPI 4 – 24 TFLOP	11-2022		planowany
6.Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności.	-	01-2023		planowany
7.Zakończenie poprawek.	-	03-2023		planowany
8.Zakończenie szkoleń.	KPI 5 – 240 os. KPI 6 – 90 os. KPI 7 – 150 os.	07-2023		planowany
9.Zakończenie realizacji systemu / udostępnienie e-usług	KPI 1 – 2 szt. KPI 2 – 1 szt.	08-2023		planowany
10.Zakończenie promocji projektu	-	08-2023		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	2	08-2023	0%
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	08-2023	0%
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	860	11-2022	0%
4. Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	24	11-2022	0%
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	240	07-2023	0%
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	90	07-2023	0%
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	150	07-2023	0%
8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	5000	Wskaźnik będzie monitorowany w okresach półrocznych, na podstawie raportów generowanych w systemie z wykorzystania wdrożonych e-usług (w oparciu o dane z rejestru użyć e-usług). Ponieważ realizacja projektu kończy się pod koniec roku 2023, pierwszy pomiar wartości wskaźnika nastąpi w połowie 2024 roku a pomiar osiągnięcia wskaźnika nastąpi na koniec 2024 roku.	0%

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczne rozliczanie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym mieście	08-2023		
Obsługa żeglugi rekreacyjnej	08-2023		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane na temat zjawisk lodowych	08-2023		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<ul style="list-style-type: none"> Platforma Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) wraz z API; Aplikacja mobilna; 	08-2023		<p>Osiągnięcie zakładanych funkcjonalności Projektu WIR nie zależy od realizacji innych projektów, niemniej planuje się wykorzystanie efektów realizacji takich projektów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – korzystanie – uwierzytelnianie użytkowników; ISOK – korzystanie – pobieranie danych dot. m.in. zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych, ostrzeżeń meteorologicznych, infrastruktury wodnej, budowli piętrzących, obiektów hydrotechnicznych w obrębie drogi wodnej; Geoportal – korzystanie – pobieranie danych mapowych i podkładowych; Regon – korzystanie – pobieranie danych podmiotów gospodarki narodowej; Teryt – korzystanie – identyfikacja terytorialna podmiotów, które będą rejestrowały się w systemie; biznes.gov.pl – korzystanie – pobieranie danych dot. przedsiębiorców korzystających ze śródlądowych dróg wodnych; dane.gov.pl – korzystanie – Beneficjent udostępni poprzez portal dane.gov.pl, dane na temat zjawisk lodowych. PBDS – korzystanie – pobieranie danych identyfikacyjnych statków;

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> ePłatności – korzystanie – dokonywanie opłaty za słuźowanie lub przejście przez pochylnię on-line; System księgowy PGWWP – wspieranie – elektroniczna opłata za słuźę, rejestr płatności; RIS – korzystanie – wykorzystanie tabel ze słownikami Integracja z w/w rozwiązaniami nastąpi wraz z wdrożeniem Produktów końcowych przedmiotowego projektu
Funkcjonalności: <ul style="list-style-type: none"> Planowanie trasy rejsu; Zgłaszanie on-line uwag dotyczących drogi wodnej; 	08-2023		j.w.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu, skutkująca opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	wysokie	<p>Zaktualizowano dziania zaradcze stosownie do aktualnego etapu prac.</p> <p>1. Na obecnym etapie postępowania przetargowego podjęto następujące środki mitygacyjne względem ograniczenia skutków zagadnienia:</p> <p>a) Skierowanie do oferentów wniosków do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty;</p> <p>b) Pilna weryfikacja złożonej dokumentacji, w celu ew. wezwania do uzupełnienia</p> <p>c) Efektywna weryfikacja złożonych przez wykonawcę środków dowodowych</p> <p>d) podjęcie decyzji przez beneficjenta o możliwości poniesienia brakujących środków na budowę systemu WIR ze środków własnych,</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) wybór wykonawcy w najkrótszym możliwym przedziale czasowym.</p> <p>b) możliwość rozstrzygnięcia postępowania dzięki zapewnieniu brakujących środków</p>
Wybór wykonawcy niezdołnego do wykonania i wdrożenia systemu, co może skutkować brakiem realizacji założonych celów Projektu	duża	średnie	<p>1. Podejmowane działania zaradcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) opisanie w dokumentacji przetargowej wymagań zapewniających wyłonienie Wykonawcy o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dużym doświadczeniu,</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>b)zweryfikowanie doświadczenia potencjalnego wykonawcy na etapie postępowania przetargowego,</p> <p>c)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozwalający oferentom na złożenie rzetelnych ofert</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) wybór profesjonalnego Wykonawcy o wysokich kompetencjach</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Wykonawcy, skutkujące opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnie	<p>1.Podjęmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka realizowane będą poprzez ścisłą współpracę Zamawiającego z Wykonawcą w obszarze realizacji systemu w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprzez systematyczną weryfikację realizacji prac względem harmonogramu, - weryfikacji ryzyk i zagadnień projektowych oraz wdrażaniu działań mitygacyjnych, - przyrostowym odbiorom zaplanowanych do realizacji przez Wykonawcę produktów, pozwalającym na wczesne wykrycie ewentualnych opóźnień, <p>a także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cykliczne organizowanie spotkań projektowych na szczeblu operacyjnym weryfikujących postępy prac i podejmujących decyzje strategiczne stosowne do sytuacji projektowej, - zapewnienie zapisów w umowie o współpracy pozwalających na naliczanie kar za nieterminową i nierzetelną realizację powierzonych zadań; <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) dotrzymywanie założeń harmonogramu,</p> <p>b) bieżące niwelowanie opóźnień,</p> <p>c) systematyczne odbiory produktów,</p> <p>d) zapewnienie mechanizmów prawnych pozwalających na zobligowanie Wykonawcy do terminowych realizacji prac;</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) powołanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dedykowanego zespołu projektowego, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną oraz bieżący nadzór i zarządzanie zespołem projektowym.</p> <p>b) zapewnienie członkom zespołu specjalistycznych szkoleń, które mają na celu zapewnienie efektywnej współpracy z ekspertami i wykonawcami zewnętrznymi.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy współpracuje i realizuje cele projektowe na każdym etapie działań projektowych,</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Zmiana sytuacji ekonomicznej kraju powodująca znaczne zmniejszenie środków przeznaczonych na pokrycie wkładu z budżetu państwa	mała	znikome	Akceptacja ryzyka
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) Rozwijanie kwalifikacji kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem.</p> <p>b) Regularne spotkania zespołu projektowego.</p> <p>c) Przypisanie zadań projektowych członkom zespołu z uwzględnieniem ich kompetencji i doświadczenia.</p> <p>d) Uregulowanie zasad współpracy.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy posiada przypisane zadania i koordynuje prace w ramach Projektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Wystąpienie błędów systemu niewykrytych podczas testów	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>Umieszczenie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz zobowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kar umownych za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>- usuwanie błędów po ich zidentyfikowaniu, niezależnie od procesu testowego;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Niewystarczające zasoby serwerowe	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przygotowanie dokumentacji przetargowej przy udziale ekspertów zewnętrznych. Ujęcie w dokumentacji przetargowej zapisów zobowiązujących Wykonawcę do zwymiarowania w ofercie potrzebnych zasobów serwerowych. Umieszczenie w umowie na system zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek ewentualnego uzupełnienia zasobów serwerowych, w przypadku zdiagnozowania np. problemów z wydajnością systemu.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - właściwa analiza oraz zapewnie odpowiednich zasobów przez Wykonawcę;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Problemy z implementacją płatności elektronicznych w miejscu służowania	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Testowanie rozwiązań „na obiekcie”. Zapewnienie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie prac na ewentualną zmianę rozwiązania.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - weryfikacja każdego z obiektów, - możliwość dostosowania rozwiązania do konkretnego obiektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Technologie open source – ryzyko zaniechania rozwoju przez twórców	małe	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Siłą technologii open source jest jej otwarty charakter pozwalający rozwijać ją przez tzw. społeczność. Umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów dot. zastosowania otwartych interfejsów komunikacyjnych pozwalających na zastosowanie różnych technologii.</p> <p>2. Spodziewane efekty: Posiadanie kodu źródłowego oraz udokumentowanych struktur danych, protokołów komunikacji, konwencji zapisu kodu źródłowego oraz stosowanie otwartych interfejsów</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			komunikacyjnych zapewni niezależność od technologii. 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	małe	znikome	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przyjęcie w projekcie systemu optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. 2. Spodziewane efekty: Wdrożenie w ramach projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych. 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Niedostateczne zasoby osobowe po stronie Zamawiającego	średnie	średnie	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Wyłonienie w otwartej procedurze przetargowej podmiotu, który będzie wspierał Zamawiającego w realizacji projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Czasowe angażowanie pracowników merytorycznych beneficjenta, których zakres obowiązków odpowiada specyfice projektu. 2. Spodziewane efekty: - zbudowanie zespołu o wymaganych kompetencjach - częściowe odciążenie ekspertów poprzez udział firmy doradczej 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko Vendor-lock	mała	niskie	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka

			<p>a) umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów pozwalających na zastosowanie w budowanym systemie rozwiązań open source, oparte na nierestrykcyjnych licencjach</p> <p>b)zapewnieniu właścicielstwa kodu źródłowego wraz z pełnym zakresem danych dot. wymagań konfiguracyjnych oraz struktur baz danych,</p> <p>c) w przypadku oprogramowania typu COTS zapewnienie zapisów gwarantujących jego działanie na różnych systemach</p> <p>d) bieżącą kontrola stosowanych przez Wykonawcę bibliotek i narzędzi</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) zbudowanie Systemu w oparciu o mikroserwisy co zapewni łatwą możliwość wymiany małych jego fragmentów</p> <p>b) Uniezależnienie się od jednej technologii, infrastruktury lub Wykonawcy</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
--	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Jolanta Brzuszkiewicz, PGWWP, Departament Informatyki jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl,
+48 532 032 027 / +48 (22) 375 13 11