

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	Upowszechnianie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz nowe funkcje systemu EZD RP
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	
Źródło finansowania	* Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja * Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	17 457 500,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	17 457 500,00 zł
Okres realizacji projektu	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2023 – data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
33,33%	wartość środków wydatkowanych zostanie zaraportowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odebrane produkty analityczne w zakresie nowych funkcjonalności EZD RP	KPI9 – 1,00	07-2023		w trakcie realizacji
Wykonane testy akceptacyjne modułu obserwacji poprawności funkcjonowania aplikacji w środowisku uruchomieniowym	KPI9 – 1,00	09-2023		planowany
Wykonane testy akceptacyjne aplikacji podpisu cyfrowego	KPI9 – 1,00	10-2023		planowany
Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalności dziennik zdarzeń	KPI9 – 1,00	11-2023		planowany
Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalności Statystyki i Centrum statystyk	KPI9 – 1,00	12-2023		planowany
Wytworzone nowe funkcjonalności EZD RP	KPI9 – 1,00	12-2023		planowany
Przeprowadzone szkolenia i udzielone doradztwo w zakresie EZD PUW/EZD RP na rzecz podmiotów zainteresowanych uruchomieniem produkcyjnym systemu klasy EZD oraz w zakresie indywidualnego wsparcia doradczego (helpdesk) dla podmiotów korzystających z EZD PUW	KPI1 – 1,00 KPI2 – 200,00 KPI3 – 140,00 KPI4 – 60,00 KPI5 – 50,00 KPI6 – 5,00 KPI7 – 45,00 KPI8 – 150,00	12-2023		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w	szt.	1,00	12-2023	0,00

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego				
2. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	200,00	12-2023	0,00
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	140,00	12-2023	0,00
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	60,00	12-2023	0,00
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50,00	12-2023	0,00
6. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	5,00	12-2023	0,00
7. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	45,00	12-2023	0,00
8. Liczba podmiotów administracji rządowej objętych wsparciem z zakresu EZD PUW/EZD RP	szt.	150,00	12-2023	0,00
9. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	12-2023	0,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

6. 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 EZD RP zmodyfikowany o nowe funkcjonalności wytworzone z użyciem zakupionego oprogramowania	12-2023		
Materiały szkoleniowe i edukacyjne	12-2023		
Materiały informacyjno-promocyjne	12-2023		
Centrum statystyk	12-2023		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie	średnia	średnie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC.
Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych)	średnia	niskie	Śledzenie trendów rynkowych. Monitoring finansowy.
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	duża	niskie	Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu	duża	niskie	Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.
Brak wystarczających środków na	średnia	średnie	Stały monitoring finansowy

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
realizację projektu			postępów realizacji projektu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu	średnia	niskie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu.
Brak zewnętrznego finansowania	duża	średnie	Działania zmierzające do zapewnienia finansowania w ramach dotacji celowej
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Norbert Staszak, Oddział NASK w Białymstoku, norbert.staszak@nask.pl, tel. kom. 536 995 65