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

# **za 4 kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)* |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów |
| **Partnerzy** | *Nie* |
| **Źródło finansowania** | Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, o numerze POPC.02.01.00-00-0006/15 wraz z aneksami. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.  Finansowanie ze środków cz. 19 budżetu państwa |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 192 500 000 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 15.04.2016-14.04.2019 |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 89 % | 82% | 93,42% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 - Usługa anonimowego dostępu do Internetu | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 3 (wartość docelowa 2) | 04-2019 |  | W trakcie realizacji. |
| U2 - Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych | Wskaźnik 1 (16) | 11-2016 | 04-2017 | Osiągnięty. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem naprawczym. Opóźnienie wynikało ze złożenia skargi na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty i wyboru kolejnej. |
| U3 - Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 4 (32 m-ce) | 04-2019 |  | W trakcie realizacji. |
| U4 - Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji DWDM | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 5 (1) | 11-2016 | 04-2017 | Osiągnięty. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem naprawczym. Opóźnienie wynikało ze złożenia skargi na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty i wyboru kolejnej. |
| U5 - Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów (DR) | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 6 (8)  Wskaźnik 9 (800 terabajtów)  Wskaźnik 10(30 teraflopsów)  Wskaźnik 14 (9) | 01-2019 |  | W trakcie realizacji. |
| U6 - Usługi migracji systemów do CPD MF | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 8 (4) | 01-2019 |  | W trakcie realizacji. |
| U7 - Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 7 (6)  Wskaźnik 9 (800 terabajtów)  Wskaźnik 10 (teraflopsów) | 01-2019 |  | W trakcie realizacji. |
| U8 - Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników MF | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 13 (2) | 10-2018 |  | W trakcie realizacji.  Usługa wdrożona ale nie odebrana, ponieważ Wykonawca nie chce przystąpić do testów odbiorowych. Przygotowano plan naprawczy dla podzadania i przekazano do CPPC celem akceptacji. Zaproponowane rozwiązania: 1. Przeprowadzenie spotkań z Wykonawcą celem poznania i wyeliminowania przyczyn odmowy przystąpienia do testów akceptacyjnych, przesunięcie terminu odbioru końcowego oraz kamienia milowego. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego całego Systemu będącego przedmiotem Umowy, lub gdy nie będzie to możliwe odstąpienie od Umowy w spornej części (ujawnionych w raporcie wad Systemu) pozostawiając jednocześnie działające Usługi będące wskaźnikami realizacji projektu.  . |
| U9 - Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja) | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 12 (20) | 10-2018 |  | W trakcie realizacji.  Usługa wdrożona ale nie odebrana, ponieważ Wykonawca nie chce przystąpić do testów odbiorowych. Przygotowano plan naprawczy dla podzadania i przekazano do CPPC celem akceptacji. Zaproponowane rozwiązania: 1. Przeprowadzenie spotkań z Wykonawcą celem poznania i wyeliminowania przyczyn odmowy przystąpienia do testów akceptacyjnych, przesunięcie terminu odbioru końcowego oraz kamienia milowego. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego całego Systemu będącego przedmiotem Umowy, lub gdy nie będzie to możliwe odstąpienie od Umowy w spornej części (ujawnionych w raporcie wad Systemu) pozostawiając jednocześnie działające Usługi będące wskaźnikami realizacji projektu.  . |
| U10 - Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów) | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 11 (60 tys.) | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| U11 - Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 14 (9) | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty. |
| U12 - Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 14 (9) | 11-2018 | 10-2018 | Osiągnięty |
| U13 - Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym i asynchronicznym | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 15 (10) | 03-2018 | 03-2018 | Osiągnięty. |
| U14 - Usługa kolokacji dla działań pilotażowych | Wskaźnik 1 (16) | 07-2017 | 12-2016 | Osiągnięty. |
| U15 - Rozbudowane CPD MF | Wskaźnik 1 (16) | 07-2018 | 09-2018 | Osiągnięty, zgodnie z datą punktu ostatecznego przedstawionego w Planie Projektu (załącznik Nr 1 do DIP z dnia 28.08.2017). |
| U16 - Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania | Wskaźnik 1 (16) | 04-2018 | 12-2017 | Osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 16 | 03-2019 | 9 |
| 2. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 2 | 02-2019 | 0 |
| 3. Liczba jednostek korzystających z anonimowego dostępu do Internetu | szt. | 2 | 03-2018 | 2 |
| 4. Liczba miesięcy świadczenia usługi profilowanej dla jednostek resortu | m-c | 32 | 02-2019 | 30 |
| 5. Liczba usług DWDM dla Disaster Recovery | szt. | 1 | 04-2017 | 1 |
| 6. Liczba usług elektronicznych objętych mechanizmem Disaster Recover | szt. | 8 | 02-2019 | 1 |
| 7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 6 | 01-2019 | 0 |
| 8. Liczba zmigrowanych do CIRF systemów świadczących e-usługi | szt. | 4 | 01-2019 | 2 |
| 9. Przestrzeń dyskowa serwerowni | terabajty | 800 | 12.2018 | 480,34  Powyższa wartość wskaźnika odzwierciedla stan faktyczny na koniec 3 kwartału 2018 r. z uwagi, że Wykonawca nie przekazał jeszcze dokumentacji powykonawczej potrzebnej do odbioru formalnego podsystemu AI-01. W związku z powyższym nie może zostać określona wartość wykonania wskaźnika w bieżącym raporcie. Mając na uwadze powyższą okoliczność, wartość przedmiotowego wskaźnika wg stanu na 12-2018 (planowany termin osiągnięcia) zostanie przekazana w kolejnym raporcie. |
| 10. Moc obliczeniowa serwerowni | teraflopsy | 30 | 12.2018 | 33,66. Przekroczenie jest spowodowane postępem jaki nastąpił w technologii serwerowej. w segmencie procesorów serwerowych polegający na zwiększeniu częstotliwości taktowania wewnętrznych magistrali (danych i adresowej) rdzeni procesorów co w efekcie przełożyło się na zwiększenie wartości TFlops. |
| 11. Liczba użytkowników korzystających z centralnego systemu poczty | osoby | 60 000 | 11-2018 | 60 000 |
| 12. Liczba aplikacji dostępnych w modelu wirtualnym | szt. | 20 | 10-2018 | 0  Wskaźnik powiązany bezpośrednio z Usługą U9 – przygotowano plan naprawczy |
| 13. Liczba usług przeniesionych do chmury | szt. | 2 | 10-2018 | 0  Wskaźnik powiązany bezpośrednio z Usługą U8 – przygotowano plan naprawczy |
| 14. Liczba zmodernizowanych systemów bezpieczeństwa | szt. | 9 | 11-2018 | 9 |
| 15. Liczba systemów korzystających z resortowej szyny usług | szt. | 10 | 03-2018 | 10 |
| 16. Przyrost mocy obliczeniowej w CIRF | % | 60 | 03-2019 | 60 |
| 17. Przyrost przestrzeni dyskowej w CIRF | % | 60 | 03-2019 | 36 |
| 18. Liczba rozbudowanych systemów infrastrukturalnych w CIRF | szt. | 8 | 03-2019 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa anonimowego dostępu do Internetu | 04-2019 |  |  |
| Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych | 11-2016 | 04-2017 |  |
| Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów | 04-2019 |  |  |
| Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji DWDM | 11-2016 | 04-2017 |  |
| Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów | 01-2019 |  |  |
| Usługi migracji systemów do CPD MF | 01-2019 |  |  |
| Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych | 01-2019 |  |  |
| Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników Ministerstwa Finansów | 10-2018 |  | Usługa objęta planem naprawczym. KPI 13 |
| Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja) | 10-2018 |  | Usługa objęta planem naprawczym. KPI 12 |
| Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów) | 11-2018 | 11-2018 |  |
| Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze | 06-2018 | 06-2018 |  |
| Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną obiektu | 11-2018 | 10-2018 |  |
| Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym i asynchronicznym | 03-2018 | 03-2018 |  |
| Usługa kolokacji dla działań pilotażowych Państwowej Chmury Obliczeniowej | 07-2017 | 12-2016 |  |
| Rozbudowane CPD | 07-2018 | 09-2018 |  |
| Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania | 04-2018 | 12-2017 |  |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługi Infrastruktury teleinformatycznej | 04-2019 |  | Budowa Platformy e-Budżetu – rozbudowa i utrzymanie infrastruktury.  Program e-Cło – rozbudowa sieci WAN.  Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC – budowa infrastruktury technicznej.  CVP – zakup sprzętu serwerowego i pamięci masowych oraz archiwizacji dla warstwy centralnej, sieci rozległej WAN oraz transmisji danych. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych | duża | średnie | Właściwe zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz prowadzenie weryfikacji jakościowej dokumentacji ogłaszanych zamówień publicznych. |
| Ograniczenie okresu trwania projektu do 36 miesięcy | duża | średnie | Położenie dużego nacisku na planowanie, większe zaangażowanie zespołów znajdujących się na ścieżce krytycznej, opracowanie planów awaryjnych. |
| Fluktuacja kadr | średnia | średnie | Aktualizacja modelu angażowania i motywowania zespołu projektowego. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty | duża | średnie | Analiza na etapie postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu, stosowanie mechanizmów kontrolnych w umowie – Komitet Sterujący Umowy, aktywna współpraca Zamawiającego w realizacji umowy, racjonalne harmonogramy. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych po upływie gwarancji | mała | średnie | Właściwe zaplanowanie środków finansowych |

1. **Dane kontaktowe:** Monika Kowalewska, Centrum Informatyki Resortu Finansów, monika.kowalewska@mf.gov.pl, 22 694 42 26.

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