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

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Narodowe Archiwum Cyfrowe |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego);  Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 20 870 137,26 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej – 1 lipca 2018 r.  Data zakończenia realizacji rzeczowej – 30 czerwca 2021 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 25% | 0,46 % | 10,49% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym analizy biznesowej i projektu technicznego) |  | 01.01.2019 |  | w trakcie realizacji  Pomimo przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego, zakładane jest osiągnięcie kamienia milowego przed przekroczeniem punktu ostatecznego (tj. do 01.07.2019). Opóźnienie wynika ze zmian cen rynkowych w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej i konieczności reagowania na nie. Wiązało się to min. z koniecznością pówtórzenia badania rynku, a także zmianą zakresu zamówienia publicznego.  W dn. 2019-02-13 podpisano umowę na wykonanie analizy biznesowej oraz projektu technicznego. Do 2019-03-31 Wykonawca dostarczył część roboczych wersji dokumentacji, która podlega analizie i korektom. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ostateczne wersje dokumentów do dn. 18.06.2019 r. |
| Implementacja i wdrożenie zmian w oprogramowaniu ZoSIA |  | 01.01.2021 |  | planowany |
| Zaprojektowanie zmian (opracowanie makiet, badania użytkownika opracowanie projektów graficznych) |  | 01.11.2020 |  | planowany |
| Testy systemu |  | 01.04.2021 |  | planowany |
| Zakup i instalacja infrastruktury i oprogramowania | 9, 10 | 01.11.2020 |  | planowany |
| Audyt bezpieczeństwa |  | 01.05.2021 |  | planowany |
| Przygotowanie dokumentacji powykonawczej |  | 01.05.2021 |  | planowany |
| Wdrożenie procesu edukacyjnego: a. Szkolenia stacjonarne koordynatorów i użytkowników systemu | 1, 2, 3 | 01.05.2021 |  | planowany |
| Wdrożenie produkcyjne systemu | 4, 5, 6, 7, 8, 11 | 01.05.2021 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby] | osoby | 1354 | 2021-12-31 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby] | osoby | 677 | 2021-12-31 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby] | osoby | 677 | 2021-12-31 | 0,00 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Liczba udostępnionych usług węwnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] | szt. | 4 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] | szt. | 1 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] | szt. | 1 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja [szt.] | szt. | 5 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 15,2 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] | TB | 2000 | 2021-06-30 | 0,00 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok] | sz./rok | 30166 | 2022-06-30 | 0,00 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Synchronizacja danych AP - usługa do synchronizacji cyfrowych odwzorowań materiałów archiwalnych z metadanymi wprowadzonymi w ZoSIA | 2021-06-30 |  |  |
| Udostępnianie danych w postaci opisów i odwzorowań cyfrowych obiektów archiwalnych | 2021-06-30 |  |  |
| Obsługa i opracowanie materiałów archiwalnych na rzecz innych systemów | 2021-06-30 |  |  |
| Obsługa działalności archiwów państwowych w zakresie kształtowania i nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym | 2021-06-30 |  |  |
| Obsługa działalności archiwów państwowych w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych | 2021-06-30 |  |  |
| Obsługa pracowni naukowych (kwerendy o udostępnianie) archiwów państwowych | 2021-06-30 |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1 |  |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA (zmodernizowany) | 2021-06-30 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie finansami  Utrata płynności | średnie | średnia | Pogłębione planowanie i kontrola przepływów finansowych. Oddelegowanie pracownika działu księgowego do projektu - w zakresie obsługi księgowej projektu bezpośredni udział głównej księgowej w procesie planowania, a także jej nadzór nad postępem wydatkowania środków w projekcie |
| Zarządzanie finansami  Brak koordynacji planu rzeczowo-finansowego z planem zamówień | średnie | średnia | Wdrożenie procedury informacyjnej w zakresie planowania wydatkowania uwzględniającej plan roczny instytucji jaki planowanie wieloletnie na poziomie projektu. |
| Działania marketingowe i promocyjne  Brak lub nieskuteczna polityka promocyjna i informacyjna | średnie | średnia | Na potrzeby wniosku zaplanowano plan promocji uwzgledniający bieżące możliwości instytucji i wykorzystanie kanałów komunikacyjnych już przetestowanych oraz nowe rozwiązania wynikające ze specyfiki projektu. |
| Planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia  Okresowe przeciążenie zadaniami osób oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie w związku z realizacją zadań bieżących | wysokie | średnia | Za zadanie to odpowiedzialny będzie kierownik projektu, który będzie zgłaszał sytuacje kryzysowe do dyrekcji instytucji, w celu rozwiązania ich na poziomie centralnego zarządzania instytucją. |
| Zarządzanie majątkiem ruchomym  Brak przeglądów technicznych, okresowych | wysokie | średnia | W tym zakresie są wdrażane i aktualizowane przez Dział Administracyjny instytucji odpowiednie procedury niwelujące tego typu ryzyko. |
| Zaopatrzenie i transport  Nieterminowa realizacja zakupów | wysokie | średnia | Kroki zabezpieczające zostaną wprowadzone w obszarze planowania i realizacji postepowania przetargowego oraz odpowiednich regulacji i obowiązków nałożonych w umowie na dostawcę. |
| Zarządzanie zasobami informatycznymi  Brak zabezpieczeń i zasad ochrony zasobów informatycznych | średnie | średnia | Utrzymywanie i okresowa weryfikacja uprawnień do zasobów informatycznych |
| Zarządzanie zasobami informatycznymi  Niedostosowanie systemów do wykonywanych zadań | średnie | średnia | Weryfikacja systemów w kontekście przydatności ich użycia dla odpowiednich zadań |
| Zarządzanie zasobami informatycznymi  Opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętu | średnie | średnia | Monitoring poprzez użycie odpowiednich narzędzi wykrywających awarie |
| Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych  Opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętu | średnie | średnia | Weryfikacja systemów w kontekście przydatności ich użycia dla odpowiednich zadań |
| Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych  Przestarzałe systemy informatyczne | średnie | średnia | Bieżąca weryfikacja sprzętu poprzez monitoring wydajności. Analiza użytego oprogramowania utrzymywanie najwyższych wersji oprogramowania w trakcie realizacji projektu. |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Ryzyko konieczności zmiany zaprojektowanych rozwiązań w wyniku nieprzewidzianych okoliczności | średnie | średnia | Konieczność okresowego przeglądu zaproponowanych rozwiązań poszczególnych części oprogramowania i weryfikacja ich wpływu na całość rozwiązania |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Źle zdefiniowany proces wytwarzania produktów | średnie | średnia | Okresowy przegląd procesu, wyciąganie wniosków ,modyfikacje. |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Zbyt mała waga przyjęta dla realizacji analiz biznesowych i systemowych (Zmiany w analizach biznesowych i systemowych w trakcie realizacji developmentu) | średnie | średnia | Zagwarantowanie w projekcie odpowiedniej ilości czasu na analizę. Monitorowanie i raportowanie każdorazowej propozycji zmiany w analizie biznesowej i systemowej. Analizy jej wpływu na realizację projektu. |
| Zarządzanie finansami  Informacja o braku gwarancji finansowania wkładu własnego lub opóźniające się procedury udzielenia informacji o zapewnieniu wkładu własnego. W efekcie brak możliwości rozpoczęcia procedur przygotowawczych do realizacji projektu, brak możliwości rozpoczęcia działań związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych | wysokie | duża | Regularny monitoring statusu podejmowania decyzji o przyznaniu środków, eskalacja problemu do wyższych organów |
| Zarządzanie strategiczne  Brak doświadczenia Zespołu Projektowego | średnie | średnia | Zaangażowanie do zespołu ekspertów z doświadczeniem w realizowaniu dużych projektów informatycznych oraz projektów finansowanych ze środków UE. Raportowanie postępów prac do Komitetu Sterującego, Rady Programu, spotkania z kierownikami projektów realizowanych w ramach Programu Informacja Archiwalna. Szkolenia dla zespołu projektowego z prowadzenia projektów finansowanych z UE oraz zarządzania projektami |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Konieczność modyfikacja już wytworzonych komponentów projektu.(np. zmiana przepisów prawa i regulacji metodycznych) | średnia | średnie | Uwzględnienie zapisów umożliwiających modernizację systemu za pomocą osobnych zleceń |
| Brak odpowiedniego personelu merytorycznego i technicznego (zbyt mała liczba, niewystarczające kompetencje) do utrzymania produktów wszystkich realizowanych projektów | duża | wysokie | Uwzględnienie dodatkowych etatów i zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, uwzględnienie szkoleń dla pracowników |
| Nieadekwatność wyskalowanej infrastruktury i założonej wydajności do realnych potrzeb | duża | niskie | Nacisk na możliwie dużą skalowalność rozwiązania |
| Problematyczny nadzór i identyfikacja problemów i źródeł awarii, a także niepewność co do podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie awarii (różni dostawcy sprzętu i oprogramowania) | średnia | średnie | Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji, przygotowanie procedur, zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry |
| Niewłaściwie przygotowana dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, wykluczające się zapisy i różne procedury | duża | niskie | Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej, weryfikacja merytoryczna dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji przed odbiorem końcowym |

1. **Dane kontaktowe:**

Grzegorz Leple – Kierownik Projektu, tel. 22 572 16 22, e-mail: grzegorz.leple@nac.gov.pl

Adam Waszkiewicz – zastępca dyrektora ds. cyfrowych, tel. 22 572 16 00, e-mail: adam.waszkiewicz@nac.gov.pl

Karol Dowgiało – Oddział Archiwistyki Cyfrowej, tel. 22 572 16 30, e-mail: karol.dowgialo@nac.gov.pl

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