

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 roku

Tytuł projektu	<i>System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)</i>
Wnioskodawca	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Beneficjent	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Partnerzy	Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku, Urząd Morski w Szczecinie
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) Budżet państwa – część budżetowa nr 21 Gospodarka morską
Całkowity koszt projektu	5 971 782,00 PLN
Okres realizacji projektu	2017-10-31 do 2020-07-30

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od działań legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
44%	51%	63,6%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Plany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wsparcia Projektu		12-2017	12-2017	osiągnięty.
Wyłonienie Wsparcia Projektu		02-2018	03-2018	osiągnięty. Na przekroczenie terminu nałożyły się dwie przyczyny: 1. Czas procedowania zamówienia w ramach Zespołu ds. Zamówień Publicznych oraz Komisji Przetargowej w MG MiŻŚ. Faktyczny okres: od dostarczenia pełnej dokumentacji przetargowej do momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu wyniósł 1,5 miesiąca.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczy- wisty termin osią- gnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Były to czynnik niezależny od Jednostki Realizującej Projekt. Jako wyjaśnienie przyczyn, wskazywano telefonicznie Kierownikowi projektu na zbliżający się koniec roku i inne obowiązki wynikające z tego okresu a po tym czasie na inne priorytetowe zamówienia do procedowania i publikacji. 2. W wyniku publikacji ogłoszenia o zamówieniu otrzymano trzy oferty, z czego najtańsza budziła zastrzeżenia pod kątem jej rzetelności. W związku z powyższym: MGMIŻS dwukrotnie zwrócił się pisemnie do oferenta z prośbą o wyjaśnienia oraz zwrócił się pisemnie do Obiorców projektów wskazanych w ww. ofercie jako projekty spełniające kryteria dodatkowe z prośbą o przekazanie stosownych informacji. W rezultacie ww. działań oferta otrzymała 0 punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych co potwierdziło zastrzeżenia pod kątem jej rzetelności.
Opracowanie dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)		05-2018	05-2018	osiągnięty.
Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SI-PAM		08-2018		w trakcie realizacji. Zadanie przewiduje 2 zamówienia publiczne: 1 - Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” – osiągnięty (10.2018). 2 - Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych – w realizacji. W dniu 3 grudnia 2018 roku miało miejsce otwarcie ofert. Otrzymano trzy oferty. Dokonano ich oceny, w grudniu 2018 roku wysłano pismo do firmy która złożyła najkorzystniejszą ofertę o dostarczenie pozostałej dokumentacji niezbędnej do weryfikacji formalnej oferty. Oferowany czas wykonania zamówienia wynosi 16 miesięcy, co pozwoli na realizację projektu w zakładanym terminie. Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie ze względu na zdecydowanie dłuższy niż zakładano rzeczywisty czas niezbędny do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego (z wyłączeniem zakupu serwerów SI-PAM)		10-2018	12-2018	osiągnięty. Opóźnienie wynika z opóźnienia realizacji kamienia milowego: „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM”. Umowę w ramach zamówienia na Dostawę i instalację infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczy- wisty termin osią- gnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przebudowa po- mieszczeń serwe- rych jednostek admi- nistracji morskiej w zależności od potrzeb		11-2018	12-2018	osiągnięty. Opóźnienie wynika z opóźnienia realizacji ka- mienia milowego: „Wyłonienie wykonawcy/wy- konawców oraz dostawców sprzętu i oprogra- mowania na potrzeby SIPAM”. Umowę w ra- mach zamówienia na Dostawa i instalacja in- frastruktury sprzętowo-programowej na po- trzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku.
Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfi- guracja w środowisku docelowym SIPAM		11-2018		w realizacji do 31 stycznia 2019 roku. Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie ze względu na zdecydowanie dłuższy niż zakładano rzeczywisty czas niezbędny do przeprowadzenia postępowań o udzielenie za- mówień publicznych.
Dostawa/konfigura- cja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM		12-2018		w realizacji do 31 stycznia 2019 roku. Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie ze względu na zdecydowanie dłuższy niż zakładano rzeczywisty czas niezbędny do przeprowadzenia postępowań o udzielenie za- mówień publicznych.
Dostawa/konfigura- cja/instalacja licencji na oprogramowanie serwerowe typu GIS węzłów SIPAM		01-2019		planowany
Dostawa/instalacja li- cencji na oprogramo- wanie użytkowe typu GIS dla terminali klienckich systemu SIPAM		02-2019		planowany
Zakup i dostawa jed- nostek komputerowych dla pracowni- ków jednostek admi- nistracji morskiej		10-2018	12-2018	osiągnięty. Opóźnienie wynika z opóźnienia realizacji ka- mienia milowego: „Wyłonienie wykonawcy/wy- konawców oraz dostawców sprzętu i oprogra- mowania na potrzeby SIPAM”. Umowę w ra- mach zamówienia na Dostawa i instalacja in- frastruktury sprzętowo-programowej na po- trzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku.
Digitalizacja doku- mentów administracji morskiej i wprowa- dzenie do opracowa- nej infrastruktury SI- PAM	3 410,00;	12-2019		planowany
Opracowanie jednoli- tych modeli danych dla zbiorów danych objętych projektem		05-2019		planowany
Pozyskanie, przetwo- rzenie i harmonizacja danych objętych Pro- jektem, ich włączenie do SIPAM i udostęp- nienie		02-2020		planowany
Konwersja danych ISP do modelu RDF i		03-2020		planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczy- wisty termin osią- gnięcia	Status realizacji kamienia milowego
publikacja plików w modelu RDF				
Konwersja danych ISP do postaci HTML i publikacja stron HTML + RDF		05-2020		planowany
Zasilenie danymi re- pozytorium		05-2020		planowany
Przeprowadzenie analizy przedwdroże- niowej		10-2018		planowany. Zadanie do wykonania w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych”, które jest obecnie procedowane. 3 grudnia 2018 roku miało miejsc otwarcie ofert. Otrzymano trzy oferty. Dokonano ich oceny i wysłano pismo do firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, o dostarczenie pozostałej dokumentacji niezbęd- nej do formalnej weryfikacji oferty.
Opracowanie i przed- stawienie do akcepta- cji planu prac wraz z harmonogramem rea- lizacji Zamówienia		10-2018		planowany. Zadanie do wykonania w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych”, które jest obecnie procedowane. 3 grudnia 2018 roku miało miejsc otwarcie ofert. Otrzymano trzy oferty. Dokonano ich oceny i wysłano pismo do firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, o dostarczenie pozostałej dokumentacji niezbęd- nej do formalnej weryfikacji oferty.
Opracowanie projektu technicznego wdroże- nia systemu i przed- stawienie Zamawiają- cemu do akceptacji		01-2019		planowany
Budowa dedykowa- nego oprogramowa- nia		07-2019		planowany
Dostarczenie, instala- cja, konfiguracja oprogramowania		07-2019		planowany
Utworzenie interfej- sów programowania API		08-2019		planowany
Wdrożenie węzła pu- blicznego SIPAM	4; 3 638,00; 4; 16; 50 000; 0,01; 14,77; 3;	03-2020		planowany
Testy funkcjonalne i wydajnościowe w śro- dowisku docelowym		04-2020		planowany
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu po- sługiwania się i admi- nistrowania opraco- wanym SIPAM		05-2020		planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczy- wisty termin osią- gnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Stworzenie dokumen- tacji powdrożeniowej systemu		06-2020		planowany
Opracowanie wybra- nych materiałów pro- mocyjnych i informa- cyjnych o Projekcie		07-2020		planowany
Monitorowanie, rapor- towanie, nadzór nad stanem realizacji po- szczególnych zadań oraz odbiór Projektu		07-2020		w trakcie realizacji
Rozliczanie finan- sowe projektu		07-2020		w trakcie realizacji
Opracowanie Stu- dium Wykonalności jako załącznika do wniosku o dofinanso- wanie		12-2016	12-2016	Osiągnięty.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany ter- min osiągnię- cia	Wartość osiągnięta od początku realiza- cji projektu (narasta- jąco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informa- cje sektora publicznego	[szt.]	4	05-2020	0
Liczba zdigitalizowanych do- kumentów zawierających in- formację sektora publicznego	[szt.]	3 410,00	12-2019	0
Liczba udostępnionych on- line dokumentów zawierają- cych informacje sektora publicz- nego	[szt.]	3 638,00	05-2020	0
Liczba utworzonych API	[szt.]	4	05-2020	0
Liczba baz danych udostęp- nionych on-line poprzez API	[szt.]	16	05-2020	
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	[szt.]	50 000,00	07-2021	0
Rozmiar zdigitalizowanej in- formacji sektora publicznego	TB	0,01	05-2020	0
Rozmiar udostępnionych on- line informacji sektora pu- blicznego	TB	14,77	05-2020	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba wygenerowanych kluczy API	[szt.]	3	07-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dostęp do danych administracji morskiej – wyszukiwanie i Pobieranie danych (usługi realizowane przede wszystkim przez standardy: WMS, WMTS, WFS, CSW)	07-2020		-

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Rodzaj i liczbę zbiorów objętych projektem (w zakresie zbiorów do udostępnienia jak i zbiorów do digitalizacji) określono w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji danych administracji morskiej na etapie opracowania Studium Wykonalności dla projektu. Aktualnie żaden ze zbiorów wymienionych w poniższym zestawieniu nie jest kompleksowo udostępniany publicznie wraz z danymi przestrzennymi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. 2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy za niebezpieczną). 3. System rozgraniczenia ruchu statków. 4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie. 5. Granice morskich wód wewnętrznych. 6. Granica morza terytorialnego RP. 7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP. 8. Granica morskiej strefy przyległej RP. 9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski. 10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich. 11. Osie podmorskich kabli i rurociągów. 12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe. 13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny). 14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. 15. Granice portów i ich red. 16. Granice przystani morskich, kotwicowisk. 17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani. 18. Tory podejściowe. 19. Kilometraż wybrzeża morskiego. 	05-2020		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
20. Numeracja wejść na plażę. 21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich. 22. Linia brzegu. 23. Linia podstawowa. 24. Graniczna linia ochrony – z rozporządzenia. 25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich. 26. Dane batymetryczne. 27. Dane z systemu LIDAR 28. Ortofotomapy. 29. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP). 30. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 I Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku). 31. Umowy użytkowania. 32. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie) 33. Decyzje o trwałym zarządzie łąd 34. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.			

6. 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
System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)	2020-07-30	-	<p>Geoportal2. Opracowanie cyfrowych, spójnych i zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych administracji morskiej, umożliwi włączenie ich i udostępnienie w Geoportalu, za pomocą usług OGC. Urzędy Morskie przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych przestrzennych dotyczące przebiegu granic: pasa technicznego, pasa ochronnego, pasa nadbrzeżnego, portów, przystani morskich, red, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej morza terytorialnego, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej, morskich wód wewnętrznych. Dzięki produktom projektu SIPAM: opracowaniu zharmonizowanych zbiorów danych, utworzeniu interfejsów programistycznych (API) możliwa będzie aktualizacja on-line danych rejestru publicznego PRG, czyli ponowne ich wykorzystanie, a następnie publikacja aktualnych danych na geoportal.gov.pl</p> <p>Projekt SIPAM będzie także komplementarny z opracowywanym przez administrację morską <i>projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000</i>. Projekt SIPAM zapewni dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które będą</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			wspierać podejmowanie właściwych decyzji planistycznych. Po opracowaniu morskiego planu zagospodarowania przestrzennego, usługi zapewniające dostęp do rozstrzygnięć planu zostaną włączone do systemu informacji przestrzennej SIPAM, co zwiększy ich dostępność (możliwość szybkiej lokalizacji) i możliwość ponownego ich wykorzystania ("reuse").
API	2020-07-30	-	Ułatwienie (zwiększenie) dostępu do informacji sektora publicznego (ISP) i ich ponownego wykorzystania nastąpi także za pomocą interfejsów programistycznych (API). API umożliwi systemom zewnętrznym dostęp do danych aplikacji.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko nieefektywnego zarządzania projektem	duża	znikome	zmiana składu zespołu roboczego/ nagradzanie członków zespołu za efektywne zarządzanie projektem (działanie profilaktyczne)
Ryzyko opóźnienia wykonywania poszczególnych etapów projektu	średnia	niskie	nałożenie kary finansowej dla podwykonawców odpowiedzialnych za opóźnienie projektu / zmiana podwykonawcy / tolerancja (w przypadku małych opóźnień nie zagrażających realizacji celów ogólnych)
Ryzyko wadliwego / niezgodnego ze specyfikacją działania systemów teleinformatycznych objętych projektem	duża	znikome	nałożenie kary finansowej dla podwykonawców odpowiedzialnych za opóźnienie projektu / zmiana podwykonawcy
Awaria elementów systemu teleinformatycznego spowodowana czynnikami niezależnymi	duża	znikome	wprowadzenie działań zapobiegawczych na etapie realizacji projektu - ubezpieczenie sprzętu i serwerowni (uwzględnione w kosztach operacyjnych projektu w SW)
Ryzyko braku posiadania odpowiednich kompetencji w zakresie koordynowania projektem	duża	znikome	Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kompetencje
Ryzyko zmiany składu osobowego zespołu roboczego	średnia	znikome	Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kompetencje
Wzrost kosztów Projektu w stosunku do planu	średnia	średnie	Przeprowadzenie postępowań przetargowych z udziałem możliwie dużej liczby oferentów, precyzyjne określenie zakresu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			prac w ramach projektu, wykorzystanie rozwiązań Open Source.
Ryzyko braku odpowiednich zasobów po stronie użytkowników końcowych SIPAM	mała	niskie	Szczegółowe zidentyfikowanie stanu zasobów osobowych administracji morskiej, które będą użytkownikami systemu, zdefiniowanie planu szkoleń dla użytkowników systemu.
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnej wiedzy na etapie przygotowania SW	mała	znikome	Precyzyjne opisanie wymagań systemu SIPAM w SIWZ zabezpieczy interesy administracji morskiej w stosunku do niezbędnych standardów technologicznych, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa systemu.
Ryzyko przekroczenia harmonogramu w wyniku trudności w prowadzeniu postępowań przetargowych	średnia	wysokie	Szczegółowe zaplanowanie postępowań przetargowych, w tym określenie liczby niezbędnych postępowań, czasu potrzebnego na przeprowadzenie każdego z nich oraz jego kosztu. Utworzenie rezerw czasowych i budżetowych związanych z postępowaniami przetargowymi.
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia danych wrażliwych	duża	znikome	Przyjęcie w projekcie SIPAM optymalnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdrożenie w ramach Projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych wrażliwych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Brak na tym etapie realizacji.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem

8. Dane kontaktowe: Kamil Rybka, Departament Gospodarki Morskiej, Kamil.Rybka@mgm.gov.pl,
Tel. (22) 583-58-68