



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
PREZES  
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

*Piotr Samson*

BDG.032.4.2020

Warszawa, 2020.07.07

**Pan**  
**Marek Zagórski**  
**Przewodniczący**  
**Komitetu Rady Ministrów**  
**Do spraw Cyfryzacji**  
Ministerstwo Cyfryzacji  
Królewska 27, 00-060 Warszawa

**Do wiadomości:**  
Pani Beata Mielezkiewicz  
Dyrektor Departamentu Lotnictwa  
Ministerstwo Infrastruktury

W związku z rozpoczęciem w dniu 4 maja 2018 r. realizacji projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC.02.02.00-00-0010/17-00, Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia w załączeniu raport postępu rzeczowo-finansowego projektu za II kwartał 2020 roku.

*z wyrazami szacunku*

wz. PREZESA  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego  
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

*Michał Witkowski*  
**Michał Witkowski**

**Raport**  
**z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za II kwartał 2020 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	„Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”
<b>Wnioskodawca</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>Beneficjent</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83
<b>Całkowity koszt projektu</b>	13 046 157,04 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	13 046 157,04 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	04.05.2018 – 30.04.2021

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

**2. Postęp finansowy**

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
69,44 %	1. 4,99% 2. 4,99%	71,31%

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	07-2019	07-2019	Stan: osiągnięty
Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	12-2019	12-2019	Stan: osiągnięty
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020		Stan: osiągnięty W dniu 20.04.2020 r. został odebrany Etap Zarządczy 1 – Organizacja i analiza rozwiązania i tym samym został osiągnięty Kamień milowy 3 - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces ustalenia ostatecznego kształtu projektu ww. dokumentacji. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej	6 – 4 szt.	09-2020		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020		Stan: w trakcie realizacji. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór prototypu systemu Systemu o miesiąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta,

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces budowy prototypu. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego to 31.07.2020 (zgodnie z harmonogramem Kamieni Milowych – data punktu krytycznego).
Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020		Stan: w trakcie realizacji. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o miesiąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego to 31.07.2020 (zgodnie z harmonogramem Kamieni Milowych – data punktu krytycznego).
Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	02-2021		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór oprogramowania ZSI	7- 500 szt.	03-2021		Stan: w trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór końcowy wdrożenia	1 – 1 szt. 2 – 1 szt. 3 – 0,5h 4 - 50% 5 - 75%	04-2021		Stan: w trakcie realizacji

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	07-2019	1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	04-2021	0
Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów)	h	0,5	04-2022	-
Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC	%	50	04-2022	-
Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC)	%	75	04-2022	-
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	4	03-2020	-
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	500	03-2021	-

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Moduł Obsługi Personelu Lotniczego	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Techniki Lotniczej	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Obsługi Operacji Lotniczych	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	Nie dotyczy	

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Moduł Rejestru Lotnisk i Łądowisk	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasa- żerów	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnic- twie Cywilnym	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Zarządzania Rynkiem Trans- portu Lotniczego	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Żeglugi Powietrznej	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Zarządzania Urzędem	10-2020	Nie doty- czy	

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak- symalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Nie dotyczy. Wdrożenie w zakre- sie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API	Nie doty- czy	Nie doty- czy	Nie dotyczy

#### 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 pro- duktów innych projektów
Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziały- wania	Prawdopodobień- stwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzy- kiem
Brak środków finansowych na realiza- cję, opóźnienia w otrzymaniu kolej- nych transz dofinansowania.	duża	niskie	Terminowa realizacja i rozlicze- nie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację pro- jektu. Podjęcie kroków zmie- rzających do pozyskania re- zerwy celowej z budżetu pań- stwa.

			Dotychczasowe wnioski o zapewnienie finansowania poszczególnych zadań projektowych zostały rozpatrzone pozytywnie przez MF. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające między innymi z: <ul style="list-style-type: none"> <li>nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania),</li> <li>zmiany stawki podatku VAT.</li> </ul>	duża	niskie	Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednak w przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie wartości zadań jest zazwyczaj obarczone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia. Proponowana reakcja: stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze).	duża	wysokie	Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.	duża	niskie	Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną. Ryzyko zostało zamknięte.
Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu	duża	wysokie	Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie

			<p>Projekt. Ponadto beneficjent planuje podjąć kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań pozafunkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu). Zgodnie z założeniami, na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem. Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Większość produktów projektu realizowana równolegle.	mała	średnie	<p>Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołany został zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradcą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC	duża	średnie	W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczo-godzin) na bieżące utrzymanie



			i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu.
Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych.	duża	średnie	Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.
Niewystarczająca przepustowość sieci.	średnia	średnie	Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.
Wysoka zawodność systemu	średnia	średnie	Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

„Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)” – **nie dotyczy**

## 9. Dane kontaktowe:

**Magdalena Kapuściak, Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 74 20, mail: mkapusciak@ulc.gov.pl**  
**Data sporządzenia: 30.06.2020**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Dyrektora Generalnego

*Magdalena Kapuściak*