



RZECZPOSPOLITA POLSKA  
PREZES  
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

*Piotr Samson*

ULC-BDG/0777-0021/01/19

Warszawa, 2019.07.

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

**Do wiadomości:**  
Pani Beata Mielezkiewicz  
Dyrektor Departamentu Lotnictwa  
Ministerstwo Infrastruktury  
Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa



*Stępnomi Poistko*

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, przedstawiam w załączeniu raport postępu rzeczowo-finansowego projektu za II kwartał 2019 roku.

*z Stępnomi Poistko*

wz. PREZESA  
Urzedu Lotnictwa Cywilnego  
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

*Michał Witkowski*

Załącznik: Raport z postępu  
Rzeczowo-finansowego projektu  
za II kwartał 2018



**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2019 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>                 | -  |
| <b>Źródło finansowania</b>       | Środki UE:<br>Program Operacyjny Polska Cyfrowa<br>II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd<br>Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.<br>Budżet państwa:<br>Rezerwa celowa: cz. 83 |
| <b>Całkowity koszt Projektu</b>  | 13 046 157,04 zł, w tym 13 046 157,04 zł wydatki kwalifikowalne  |
| <b>Okres realizacji Projektu</b> | 04.05.2018 – 30.04.2021  |

### 1. Otoczenie prawne

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

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 38,9 %                   | 0,08%                         | 7,30%                          |



### 3. Postęp rzeczowy

#### 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                      |                                | Stan: w trakcie realizacji          |
| Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą                                   | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.           | 12-2019                      |                                | Stan: w trakcie realizacji          |
| Odbiór projektu Systemu   | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.           | 03-2020                      |                                | Stan: w trakcie realizacji          |
| 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          |
| Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.           | 06-2020                      |                                | Stan: w trakcie realizacji          |
| 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                                    | 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          |
| Odbiór końcowy wdrożenia  | 1 – 1 szt.<br>2 – 1 szt.<br>3 – 05h<br>4 - 50%<br>5 - 75% | 04-2021                      |                                | Stan: w trakcie realizacji          |

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

### 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                      | 0  |
| 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

| Nazwa  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|--|--------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Moduł Obsługi Personelu Lotniczego</b>                      | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Techniki Lotniczej</b>                                | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Obsługi Operacji Lotniczych</b>                       | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym</b> | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk</b>                       | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów</b>                    | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym</b>          | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego</b>         | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Żeglugi Powietrznej</b>                               | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |
| <b>Moduł Zarządzania Urzędem</b>                               | 2020-10                  | Nie dotyczy                |            |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian  |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Nie dotyczy. Wdrożenie w zakresie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API | Nie dotyczy              | Nie dotyczy                | 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 produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Brak.          | Nie dotyczy              | Nie dotyczy                | Nie dotyczy  |

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania.   | duża               | małe                                  | Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.   |
| 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               | małe                                  | 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 pracołłonność jest trudna do przewidzenia. Proponowana reakcja: stała kontrola pracołłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. |



| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdo podobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|--|---|
| Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmierne przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze). | duży               | wysokie                                | Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.  |
| Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.   | duży               | niskie                                 | Zapewnienie natychmiastowych, odpowiednich działań Beneficjenta celem pozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej (w tym wywiad odnośnie analogicznych działań w innych jednostkach administracji publicznej).  |
| Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu   | duży               | wysokie                                | Położenie dużego nacisku na planowanie opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. 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. |
| Większość produktów projektu realizowana równolegle.   | mała               | Średnie                                | Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołanie zespołu projektowego ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradcą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań.   |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdo podobieństwo | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|



|   |         | wystąpienia ryzyka |   |
|---|---------|--------------------|---|
| 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 roboczogodzin) 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 łączy 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. Dane kontaktowe:

Magdalena Kapuściak, Zca Dyrektoar Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 74 20, mail: [mkapusciak@ulc.gov.pl](mailto:mkapusciak@ulc.gov.pl)