



**Urząd Lotnictwa Cywilnego**

**Dyrektor Generalny**

**Hanna Mazurkiewicz**

Tel.: + 48 22 520-74-16, Fax: + 48 22 520-73-05

BDG.0740.3.2020

Warszawa, 2020.11.10

**Pan**

**Jacek Paziewski**

**Sekretarz Komitetu**

**Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

**Ministerstwo Cyfryzacji**

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

**Do wiadomości:**

**Pani Beata Mielezkiewicz**

Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

*Szanowny Panie,*

W odpowiedzi na pismo DAIP-WKRMCCJST.002.62.2020 z dnia 5 listopada 2020, Urząd Lotnictwa Cywilnego przesyła skorygowany raport z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2020 projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do raportu załączona została tabela z uwagami wyjaśniającymi kwestie realizacji projektu oraz wskaźników.

*M. Powasziem*  
z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego  
*Jolanta Baran*  
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Załączniki :

- Skorygowany raport z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2020 r.
- Tabele z wyjaśnieniami do uwag KRMC

**Raport**  
**z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za III 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**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,55 %	1. 6,32% 2. 6,32%	78,30%

**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	04-2020	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, przesuwające 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. W związku z wniesieniem przez potencjalnego Wykonawcę protestu do Krajowej Izby Odwoławczej nie było możliwe osiągnięcie kamienia milowego w planowanym terminie. Na dzień 30.09.2020 r. ULC oczekiwał na termin rozprawy w sprawie. Decyzja KIO była pozytywna dla ULC i pozwoliła na ogłoszenie wyników postępowania w dniu 15.10.2020 r.
Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór prototypu Systemu o miesiąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do

<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
				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 budowy prototypu. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzeczaniem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające 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.
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
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	03-2021	-
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	Plano-wana data wdrożenia	Rzeczy-wista 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	
Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Żeglugi Powietrznej	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Zarządzania Urzędem	10-2020	Nie dotyczy	

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

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** <maksymalnie 2000 znaków>

**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	niskie	Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. 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

			<p>obarczone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia.</p> <p>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.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p><b>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</b></p>
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 odwolawcze).	duża	wysokie	<p>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p><b>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</b></p>
Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.	duża	niskie	<p>Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną.</p> <p><b>Ryzyko zostało zamknięte.</b></p>
Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu	duża	wysokie	<p>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent podjął 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,</p>

			<p>na wykonawcę nałożony został również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem.</p> <p>Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p><b>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego .</b></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>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p><b>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</b></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 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 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: 30.09.2020**

Kierownik Zespołu Projektowego  
ZSI-UlC

  
**Mirosław Muszyński**

z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  
**Jolanta Baran**  
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

**Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-UJC ” (Wnioskodawca, beneficjent - Urząd Lotnictwa Cywilnego)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych	W raporcie wykazano bardzo niskie wydatkowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W związku z trwającą epidemią, zostały przesunięte terminy odbioru poszczególnych etapów prac związanych z budową systemu. Pierwsza płatność w wys. 2.519.532 zł została zrealizowana we wrześniu. Kolejne płatności zaplanowane są odpowiednio na grudzień 2020 r. oraz luty 2021 r. Dnia 15.10.2020 r. po zakończeniu postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej możliwe było rozstrzygnięcie postępowania na dostawę sprzętu IT oraz szkolenia administratorów. Planowany termin zapłaty to IV kwartał br.
2	MC	2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych	W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nieprawidłowo wykazano wartość wskaźnika nr 2. Zgodnie z ostatnio zatwierdzonym wnioskiem o płatność wydatkowano 6,32% wydatków kwalifikowalnych.	Proszę o analizę i korektę, również w zakresie wskaźnika nr 1.	Na dzień złożenia Raportu za III kwartał br. Nie był zatwierdzony wniosek o płatność obejmujący okres od 01.07.2020 do 31.08.2020. Po zatwierdzeniu przedmiotowego wniosku wartość wydatkowanych wniosków wynosi 6,32%. Raport został skorygowany.
3	MC	3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej” został przekroczony.	Proszę o wskazanie w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” przyczyn nieosiągnięcia tego kamienia milowego.	Uzupelniono opis w raporcie
4	MC	3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu	Realizacja wskaźników rezultatu powinna być efektem wdrożenia produktów, tj. nastąpić po ich wdrożeniu, dlatego „planowana data osiągnięcia” wskaźnika rezultatu „Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne	Proszę o analizę i ew. korektę raportu.	Skorygowano w raporcie. Nastąpiła omyłka pisarska

5	MC	7. Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>objętych wsparciem szkoleniowych" nie powinna być wcześniejsza niż "planowana data osiągnięcia" wskaźnika produktu, z którym jest powiązany.</p> <p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. podejmowane działania zarządcze</li> <li>2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,</li> <li>3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</li> </ol>	<p>Proszę o uzupełnienie raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” o „Spodziewane lub faktyczne efekty działań”.</p>	Uzupełniono informacje o spodziewane efekty działań
---	----	---	--	---	---

Kierownik Zespołu Projektowego  
ZSI-UJC



Mirosław Muszyński

z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego



Jolanta Saran

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

**Nazwa dokumentu: Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-U LC [RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.]**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	3. Postęp rzeczowy	Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny.	Dla kamienia milowego pn. Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej, planowany termin to 09-2020. W związku z nieosiągnięciem kamienia w terminie opis należy uzupełnić o przyczyny opóźnienia.	Uzupełniono informacje

Kierownik Zespołu Projektowego  
ZSI-U LC



**Mirosław Muszyński**

z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego



Jolanta Bohan  
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego