

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2021 roku**

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

Tytuł projektu	EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Źródło finansowania	- Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja - Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	49 895 390,98 zł brutto 13 sierpnia 2020 r. zawarto Aneks nr 3 do Umowy o Dofinansowanie zwiększający wartość i zakres projektu o dodatkowe moduły systemu EZD RP w obszarach sztucznej inteligencji oraz podpisów elektronicznych (POPC.02.02.00-00-0016/18-03). Przed zmianą wartość projektu wynosiła 45 113 838,48 zł brutto.
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	49 871 865,64 zł brutto 17 marca 2021 r. zawarto Aneks nr 4 do Umowy o Dofinansowanie którym zmniejszono całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu. Przed zmianą wartość wydatków wynosiła 49 895 390,98 zł brutto.
Okres realizacji projektu	- Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r. - Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2022 r. Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r. 17 marca 2021 r. zawarto Aneks nr 4 do Umowy o Dofinansowanie którym wydłużono okres realizacji projektu do 31.03.2022 r.

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
92,31%	<p>1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 61,85%</p> <p>2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 51,34%</p> <p>3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 61,83%</p>	wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 67,80%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP		03-2019	03-2019	osiągnięty
Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP		09-2019	09-2019	osiągnięty
Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP		09-2020	09-2020	osiągnięty
Zakończony pilotaż systemu EZD RP		03-2021	03-2021	osiągnięty
Zatwierdzony raport z pilotażu i zmian wprowadzonych do systemu		05-2021	05-2021	osiągnięty
Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury		09-2021	09-2021	osiągnięty
Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP		12-2021		w trakcie realizacji trwa opracowanie raportów z testów i audytów technicznych odbór kamienia milowego nastąpi w terminie rezerwowym (zgodnie z UoD z CPPC termin ostateczny to 31 stycznia 2022 r.)
Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS		12-2021		w trakcie realizacji trwa opracowanie raportów z testów i audytów technicznych

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				odbiór kamienia milowego nastąpi w terminie rezerwowym (zgodnie z UoD z CPPC termin ostateczny to 31 stycznia 2022 r.)
Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników	KPI3 – 3,00 KPI4 – 1,00 KPI5 – 2,00 KPI6 – 261,00 KPI7 – 183,00 KPI8 – 78,00	03-2022		planowany
Uruchomiony system EZD RP	KPI11 – 1,00 KPI12 – 1,00 KPI9 – 1,00 KPI10 – 16,00	03-2022		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	03-2022	0,00
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	03-2022	0,00
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	3,00	03-2022	0,00
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	1,00	03-2022	0,00
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	2,00	03-2022	0,00
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	261,00	03-2022	0,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	183,00	03-2022	0,00
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	78,00	03-2022	0,00
9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	03-2022	0,00
10. Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP	szt.	16,00	03-2022	0,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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 EZD RP (z aplikacją migracyjną)	03-2022		<p>Planowana jest integracja EZD RP z następującymi istniejącymi i planowanymi do realizacji e-usługami, systemami i rejestrami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE); dostawca tożsamości i uwierzytelnianie; implementowanie; • Profil Zaufany (PZ, eGO), dostawca tożsamości oraz wykorzystanie tzw. podpisu zaufanego; implementowanie; • ePUAP: wysyłanie i pobieranie dokumentów w trybie UPP oraz UPD; eksploatawany; • Platforma e-Doręczenia; wymiana dokumentów elektronicznych, wykorzystanie bazy adresów elektronicznych BAE; implementowanie;

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF); przekazywanie faktur; implementowanie; Platforma e-Zamówienia; wymiana dokumentów; projektowanie; platforma widok.gov.pl; publikacja statystyk z e-usług; implementowanie; Otwarte dane (danepubliczne.gov.pl); publikacja danych publicznych; projektowanie; Archiwum Dokumentów Elektronicznych ADE; przekazywanie archiwalnych dokumentów elektronicznych; implementowanie; Katalogi Administracji Publicznej (KAP); wykorzystanie KPP oraz KWD; projektowanie.
Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP (w modelu SaaS)	03-2022		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z integracją systemu EZD RP z innymi systemami	średnia	średnie	<p>Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji technicznej EZD RP niezbędnej do integracji z innymi systemami. Zapewnienie zgodności EZD z ustawą o informatyzacji (w tym rozporządzeniem KRI). Współpraca z resortami i urzędami centralnymi, dysponentami tych systemów.</p> <p>Powyższe działania pozwolą na redukowanie ryzyka lub też jego współdzielenie – system będzie posiadał odpowiedni zestaw API umożliwiający integrację z innymi systemami bez udziału twórcy systemu.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie	duża	wysokie	<p>Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.</p> <p>Spodziewanym efektem działań jest zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska rotacji lub zmniejszenie wpływu poprzez długookresowe i trwałe zaangażowanie pracowników przy realizacji zadań w projekcie oraz dostosowywanie poziomu zatrudnienia oraz dopasowywanie czynników motywacyjnych do bieżącej sytuacji.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	<p>Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z KPRM-cyfryzacja, MliR i KRMC.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach prawa.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów integrowanych jest dopiero planowana, nieznane lub zmieniane interfejsy	średnia	wysokie	<p>Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych w odniesieniu do systemów planowanych i niestabilnych (technicznie lub prawnie).</p> <p>System EZD RP umożliwi wykonanie dedykowanych metod wymiany danych z innymi systemami z wykorzystaniem standardowego API systemu EZD RP.</p> <p>Ponadto, z uwagi na zbliżający się czas zakończenia realizacji projektu EZD RP oraz</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wobec przesunięcia terminów realizacji innych projektów i ich produktów, część zaplanowanych specjalistycznych integracji zostanie zrealizowana w okresie utrzymania i eksploatacji systemu.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do wprowadzanych nowych usług lub zmian w usługach eAdministracji.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych)	średnia	niskie	<p>Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. Śledzenie trendów rynkowych. Zabezpieczenie rezerwy w budżecie projektu.</p> <p>Powyższe działania zapewnią realizację projektu w ramach zabezpieczonych środków finansowych.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przesunięcia /przekroczenia terminów w harmonogramie realizacji projektu skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie	średnia	średnie	<p>Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez ciągłe identyfikowanie opóźnień zagrażających terminowi końcowemu, opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ograniczone możliwości zaangażowania niektórych jednostek pilotażowych w pilotaż systemu - ze względu na priorytetowe inne obowiązki	średnia	średnie	<p>Dodatkowe wsparcie, dostosowywanie się do terminów proponowanych przez jednostkę pilotażową. Zaplanowanie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
związane z pandemią COVID-19.			<p>dodatkowych szkoleń i realizacja zadań w dodatkowych terminach.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP	średnia	średnie	Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych. Projektowanie systemu w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian poprzez rekonfigurację.
Utrata bezpieczeństwa i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa	duża	niskie	Analiza głównych przyczyn dotychczasowych problemów. Uwzględnienie historycznych i potencjalnych scenariuszy zagrażających bezpieczeństwu systemu. Doświadczenie, wiedza i narzędzia NASK odpowiedzialnego w przedsięwzięciu za bezpieczeństwo.
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu	średnia	niskie	<p>Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Odpowiednia motywacja pracowników.</p> <p>W zakresie ryzyka zwiększyło się prawdopodobieństwo. Część pracowników zaangażowanych w projekt odeszła a prowadzone w celu uzupełnienia rekrutacje nie przynoszą efektów z uwagi na brak kandydatów o określonych kompetencjach lub ich zbyt wysokie oczekiwania finansowe.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, slawomir.zych@nask.pl, tel. 608 300 629