**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 313 089 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r. data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### W dniu 27 sierpnia 2019 r. rozporządzenie w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw, poz. 1618. Wejście w życie przepisów Rozporządzenia nastąpi po trzymiesięcznym okresie vacatio legis.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 52,38 % | 1. 73,23 %  2. 60,52 %  3. Nie dotyczy. | 85,23% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie firmy doradczej | brak | 04-2017 | 04-2017 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT | brak | 08-2017 | 10-2017 | Osiągnięty W związku z wykonywaniem przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BFB.26.2.2017.1 w sposób wadliwy i sprzeczny z umową oraz w związku z opóźnieniem w przekazaniu produktów, Zamawiający odstąpił od umowy z firmą doradczą z winy Wykonawcy. . Brak firmy doradczej która miała za zadanie miedzy innymi wsparcie Zmawiającego w sporządzeniu SlWZ na budowę docelowej wersji PIT spowodowało opóźnienie w realizacji kamienia milowego |
| Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców | Liczba opracowanych ekspertyz 3 szt. | 11-2017 01-2018 | 11-2017  03-2018 | Osiągnięty. 30 listopada 2017 r - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju". Złożono trzy oferty. Do stycznia 2018 r. trwały prace Komisji przetargowej nad oceną ofert oraz weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków w przetargu.  29 stycznia 2018 r. opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty W lutym 2018 r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej rozpatrzenia odwołania wniesionego przez wykonawcę którego oferta została odrzucona. 22 lutego 2018 KIO ogłosiła Wyrok na korzyść Zamawiającego. 15 marca 2018 r. podpisana została umowa nr BAK.WZP.26.1.4.2018.1 na zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju. |
| Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0 | brak | 07-2018 | 12-2017 | Osiągnięty |
| Wykonanie systemu PIT wersja 2.0 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 48 osób  Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy 13 szt. | 03-2019 | 02-2019 | Osiągnięty |
| Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym w rozporządzeniu. | brak | 02-2019 | 01-2019 | Osiągnięty |
| W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT wcześniejsza integracja z zasobami powiatowymi | brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | nie dotyczy (jest możliwość synchronizacji z KGESUT) |
| Faza 3 - Synchronizacja z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej) | brak | 10-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Faza 3 - Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów | brak | 09-2019 |  | W trakcie realizacji Rozporządzenie w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 sierpnia 2019 r. - obecnie trwa 3 miesięczny okres vacatio legis. Zamawiający zlecił już modyfikację systemu wynikającą ze zmian rozporządzenia. |
| Faza 3- wdrożenie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników. | Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów.  2 szt. | 12-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Faza 3- zakończenie realizacji usługi wsparcia i gwarancji dla PIT | brak | 02-2022 |  | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji. | Czas uzyskania informacji | Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut | 06-2019 | 100% |
| Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT. | % uchwał rejestrowanych w PIT | 80% | 12 -2020 | 0 |
| Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 3 | 02-2018 | 3 |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby | 48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzona przez IZ) | 12-2018 | 55 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.) |
| Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 13 | 03-2018 | 13 |
| Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 2 | 12-2019 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Katalog procedur (A2B) | 12-2020 | 02-2019 |  |
| Katalog stron (B2B) | 12-2020 | 02-2019 |  |
| Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B) | 12-2020 | 02-2019 |  |
| Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A) | 12-2020 | 02-2019 |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **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 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0) | 12-2020 | 02-2019 | Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K- GESUT)- w Systemie PIT będą prezentowane dane przestrzenne dostępne w bazie K-GESUT. Synchronizacja systemów powiodła się. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry ze strony Beneficjenta, zaangażowanej w budowę produktu projektu. | średnia | Średnie | Realizacja szkoleń dla pracowników zaangażowanych w projekt, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami. Zatrudnienie nowych pracowników z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Zatrudnienie doradcy zewnętrznego z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Spodziewany efekt: wykorzystanie wiedzy oraz lepsza realizacja zadań projektowych Ryzyko zostało zamknięte. |
| Opóźnienia w przygotowaniu zmiany niezbędnych aktów prawnych oraz aktów wykonawczych. | duża | Wysokie | Bieżący monitoring prac nad rozporządzeniem i współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, zawarcie umowy z zewnętrznym ekspertem do spraw legislacji. Spodziewany efekt: publikacja rozporządzenia w dzienniku urzędowych. Ryzyko zostało zamknięte. |
| Niedostosowanie systemu do potrzeb użytkowników | Średnie | Średni | Przeprowadzenie audytu UX Systemu. Spodziewany efekt: system spełniający oczekiwania użytkowników. Brak zmiany oceny ryzyka w stosunku do poprzedniego kresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedmiotem projektu. | Średnia | Średnia | Przeprowadzenie wśród przedsiębiorców kampanii informującej o korzyściach z realizacji projektu oraz prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektu. Spodziewany efekt: większe zainteresowanie projektem Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Wprowadzenie zmian w strukturze danych w związku ze zmianą Rozporządzeniu ws. PIT w wyniku uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych | Średnia | Duże | Szczegółowa analiza uwag. W przypadku zmiany rozporządzenia- obsługa zmian w ramach usługi rozwoju Systemu. Spodziewany efekt: uwzględnienie uwag, dostosowanie systemu. Ryzyko zostało zamknięte. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Jakub Słodki - p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji; jakub.slodki@uke.gov.pl tel.: 225349285

Załącznik nr 1

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)