

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich
Wnioskodawca	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjent	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Partnerzy	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Źródło finansowania	Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie), Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
Całkowity koszt projektu	27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100). Wskazana wartość wynika z podpisanego porozumienia o realizacji projektu z 2 listopada 2017 r., nr POPC.02.03.01-00-0013/17.
Okres realizacji projektu	01.11.2017 - 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
38,81 %	0,26 %	2,01 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej	Nie dotyczy	01-2018	01-2018	Osiągnięty
Podpisanie umowy z wybraną firmą doradcą	Nie dotyczy	02-2018	03-2018	Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert,

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.
Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu)	Nie dotyczy	09-2019	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie świadczenia usług doradczych	Nie dotyczy	10-2020	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	Planowany: Przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o odmowie zmiany harmonogramu, a co za tym idzie braku możliwości dalszej realizacji projektu. W związku z tym Beneficjent analizował możliwości zrealizowania projektu i wstrzymał ogłoszenie postępowania.
Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	07-2018	Nie dotyczy	J. w.
Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu	Nie dotyczy	08-2018	Nie dotyczy	J. w.
Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	Planowany: Przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o odmowie zmiany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				harmonogramu, a co za tym idzie braku możliwości dalszej realizacji projektu. W związku z tym Beneficjent analizował możliwości zrealizowania projektu i wstrzymał ogłoszenie postępowania.
Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	07-2018	Nie dotyczy	J. w.
Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów	Nr 4, 5	07-2019	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji	Nie dotyczy	08-2019	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji	Nie dotyczy	09-2019	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie procesu digitalizacji	Nr 2, 3	10-2020	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania	Nie dotyczy	08-2019	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa	Nie dotyczy	08-2019	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	Nie dotyczy	10-2019	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	Planowany: ze względu na opóźnienia w realizacji innych kamieni milowych nie zostały podjęte działania, zmierzające do wydatkowania środków. Promocja prowadzona jest w zakresie niewymagającym ponoszenia wydatków – informacje na stronach internetowych, plakaty przygotowane we własnym zakresie itp.
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	J. w.
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	05-2019	Nie dotyczy	Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	06-2019	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	02-2020	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	02-2020	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie działań promocyjnych dla projektu	Nie dotyczy	10-2020	Nie dotyczy	Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	Szt.	2	10-2020	0
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	20 000	10-2020	0
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	20 000	10-2020	0
Liczba utworzonych API	Szt.	1	08-2019	0
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	Szt.	2	10-2020	0
Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 000	10-2021	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasoby archiwalne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Podlaskiego Urzędu	10-2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Wojewódzkiego w Białymstoku, gromadzone na podstawie § 5 oraz § 33 -§ 35 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.			

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
Budowa repozytorium cyfrowych zasobów.	10-2019	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Budowa platformy do przechowywania danych	10-2019	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zbudowanie architektury systemu do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych.	01-2019	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko niedotrzymania wszystkich kluczowych terminów (kamieni milowych) w zakresie ogłoszenia postępowań na dostarczenie poszczególnych produktów i realizację zadań przewidzianych w projekcie, mogące skutkować brakiem możliwości terminowego zakończenia projektu.	Duża	Wysokie	<p>W IV kw. 2018 podjęte zostały przez Beneficjenta działania zmierzające do przesunięcia kamieni milowych – została wysłana prośba o informację w tym zakresie do opiekuna Projektu z ramienia CPPC. Uzyskana została negatywna odpowiedź odnośnie do przesunięcia kamieni, z informacją że należy przyjąć optymalny czas na realizację poszczególnych zadań. Dodatkowo uzyskano informację, że zadania zostaną uznane za realizowane prawidłowo, jeżeli ostateczny termin ich wykonania zmieści się w ostatecznych kamieniach milowych (odbior oprogramowania ma nastąpić wg harmonogramu do 2019-08-31) .</p> <p>Mając na uwadze, że na wykonanie oprogramowania przewidywano 14 miesięcy (od wszczęcia przetargu do jego odbioru), dotrzymanie tego terminu jest już niemożliwe. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie nowego harmonogramu realizacji projektu, uwzględniającego kluczową rolę Zadania Nr 3, jako punktu odniesienia dla terminów realizacji kolejnych zadań.</p> <p>Tymczasem 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o braku zgody na zmianę harmonogramu realizacji projektu, co w ocenie Beneficjenta jednoznaczne było z brakiem możliwości dalszej realizacji projektu. Szukając rozwiązania zaistniałej sytuacji, Beneficjent przygotował Program naprawczy</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Utrata kierownika projektu	Duża	Wysokie	<p>projektu. Program wymaga jednak uzyskania zgody CPPC nie tylko na zmianę terminów w harmonogramie realizacji projektu, ale również połączenie zadań w grupy realizowane w ramach jednego przetargu, co jednoznaczne jest z wprowadzeniem znaczących zmian w tym zakresie (w porównaniu do studium wykonalności projektu).</p> <p>Na koniec I kw. 2019 r. Program naprawczy nie został jeszcze przekazany do akceptacji CPPC, w związku z trwającymi jeszcze u Beneficjenta wewnętrznymi analizami możliwości dotrzymania terminu zakończenia projektu w przypadku wdrożenia planu.</p> <p>Od dnia 22 lutego 2019 r. dotychczasowy kierownik projektu nie jest już pracownikiem Beneficjenta. Powołanie nowego kierownika projektu w I kw. 2019 r. uzależnione było od wyników analiz możliwości terminowego wykonania projektu. Na koniec kwartału nowy kierownik projektu nie został jeszcze powołany.</p>
Utrata pracowników zaangażowanych w projekt	Duża	Wysokie	<p>Zostały podjęte działania zaradcze - dokonano reorganizacji zespołu projektowego. Niemniej jednak zmiany w tym zakresie skutkują koniecznością wdrożenia nowych pracowników w zadania projektowe, co wydłuża i opóźnia ich realizację.</p>
Utrata partnerów projektu	Duża	Średnie	<p>Ryzyko wynika z opóźnień w realizacji kroków milowych i związane jest z ryzykiem nie zakończenia projektu w terminie. Zmaterializowanie się ryzyka będzie jednoznaczne z formalnym brakiem możliwości realizacji projektu (wymóg partnera w projekcie był obligatoryjny). Prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka zostanie znacząco obniżone wraz z rozpoczęciem realizacji projektu zgodnie z nowym harmonogramem.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany aktów prawnych dotyczących digitalizacji	Duża	Średnie	Budowa elastycznego oprogramowania, umożliwiającego wprowadzanie takich zmian.

8. Dane kontaktowe: Jarosław Szajner, Koordynator Biura Informatyki, jszajner@mazowieckie.pl
tel. 22 695 60 82, .

Jarosław Szajner

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie