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

# **za III kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT) |
| **Wnioskodawca** | Minister Sprawiedliwości |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37%  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” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 4 890 200,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 890 200,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2020 r.  Data początkowo planowanego zakończenia projektu: 28.02.2023 r.  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31.12.2023 r.  Przed zmianą: 07.07.2023 r. |

W dniu 07.07.2023 r. został podpisany aneks do Porozumienia o dofinansowanie, na podstawie którego wydłużono termin realizacji projektu do 31.12.2023 r., oraz zmieniono wartości wskaźników dot. pracowników objętych wparciem szkoleniowym.

## **Otoczenie prawne**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **93,24%** | 1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – **88,79%** 2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – **83,23%.** 3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – **nie występują wydatki niekwalifikowalne**. | wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu wynosi – **100%** |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakontraktowane usługi zaprojektowania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania oraz nadzoru nad realizacją |  | 07-2020 | 10-06-2020 | Osiągnięty. |
| Opracowanie projektu modyfikacji i integracji narzędzi utrzymaniowych w celu budowy Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT |  | 01-2021 | 03-2021 | Osiągnięty.  Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z panującej pandemii COVID-19 oraz związaną z nią nieobecnością kluczowych członków Zespołu Projektowego. Dokument został opracowany w terminie określonym dla punktu ostatecznego. |
| Zakontraktowane usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania i wsparcia we wdrożeniu |  | 04-2021 | 05-2021 | Osiągnięty.  Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z długotrwałej procedury związanej z wyborem wykonawcy. |
| Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców |  | 07-2023 | 05-2023 | Osiągnięty. |
| Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców |  | 07-2023 | 04-2023 | Osiągnięty. |
| Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego | 2 - Wartość  docelowa: 1  3 - Wartość  docelowa: 653  4 - Wartość  docelowa: 36  5 - Wartość  docelowa: 617  6 - Wartość docelowa: 42 469  7 - Wartość docelowa: 34 055  8 - Wartość docelowa: 8 414 | 07-2023 | 11-2022 | Osiągnięty. |

**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. | 1,00 | 07-2023 | 1 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 07-2023 | 1 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne  objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 653 | 12-2023 | 580 |
| Szkolenia pracowników IT- kobiet | osoby | 36 | 12-2023 | 39 |
| Szkolenia pracowników IT- mężczyzn | osoby | 617 | 12-2023 | 541 |
| Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT | osoby | 44 969 | 12-2023 | 42469 |
| Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT- kobiet | osoby | 36 108 | 12-2023 | 34055 |
| Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT- mężczyzn | osoby | 8 861 | 12-2023 | 8414 |

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

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

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

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

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie  centralnych systemów eksploatowanych przez MS | 07-2023 | 07-2023 | ***Nazwa:* Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT** (scentralizowany zbiór systemów realizujących podstawowe funkcje wsparcia eksploatacji systemów utrzymywanych przez resort sprawiedliwości)  *Opis Zależności*: Modyfikacja komunikacji pomiędzy systemami wchodzącymi w skład platformy w celu ujednolicenia i zwiększenia efektywności działania procesów utrzymania  *Status:* w realizacji  ***Nazwa:* Centralne Systemy Zewnętrzne RS** (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych w resorcie sprawiedliwości świadczący usługi dla użytkowników zewnętrznych)  *Opis Zależności*: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT  *Status:* w realizacji  ***Nazwa:* Systemy Wewnętrzne RS** (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi dla użytkowników wewnętrznych)  *Opis Zależności*: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT  *Status:* osiągnięty  ***Nazwa:* Usługi infrastrukturalne** (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi będące podstawą funkcjonowania wszystkich systemów wewnętrznych i zewnętrznych)  *Opis Zależności:* Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT  *Status: osiągnięty*. |
| Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie  centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne | 07-2023 | 07-2023 | Jak wyżej. |
| Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie  lokalnych systemów eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych | 07-2023 | 11-2022 | Jak wyżej. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp. | Średnia | Niskie | 1. Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych.  2. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych.  3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości, co może rodzić poważne ryzyko w zakresie realizacji zadania 1: Wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT, w tym: Usługi wspomagające realizację projektu Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. | Duża | Wysokie | 1. W okresie sprawozdawczym został rozwiązany problem dotyczący braku uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości.  W dniu 13.09.2023 r. została podpisana Ustawa z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. We wspomnianym akcie prawnym wprowadzono następujący zapis, regulujący ostatecznie przedmiotowy problem, tj: „Minister Sprawiedliwości przetwarza dane, w tym dane osobowe znajdujące się w sądowych systemach teleinformatycznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji ustawowych zadań Ministra Sprawiedliwości, w szczególności związanych z informatyzacją sądownictwa”.  Jednocześnie, pomimo wcześniejszego istnienia przedmiotowego problemu, prace w projekcie były realizowane zgodnie z harmonogramem i kwestia ta nie miała wpływu na dostarczenie w dniu 07.07.2023 r. głównego produktu projektu - Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT.  2. Prawne uregulowanie kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Brak możliwości osiągnięcia wskaźników dot. liczby pracowników IT oraz nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym.  Podczas wdrożenia Platformy Zarządzania Usługami IT oraz realizacji strategii szkoleniowej przewidzianej w dokumentacji projektowej, Beneficjent dokonał ponownej analizy celowości osiągniecia założonej wartości wskaźnika: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. Z danych, dotyczących obecnego stanu zatrudnienia w sądownictwie powszechnym i Ministerstwie Sprawiedliwości, którymi obecnie dysponuje Beneficjent wynika, że wskaźniki dotyczące szkoleń, wskazane we wniosku o Dofinansowanie i załączniku nie są możliwe do osiągnięcia w pierwotnie zakładanej wartości, z uwagi na fluktuację kadr w resorcie sprawiedliwości. Szkolenia pracowników IT oraz pracowników nie będących pracownikami IT odbywają się sukcesywnie. Jednakże analiza stanu zaawansowania przeprowadzanych szkoleń wskazała na konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu, aby w pełni umożliwić jego realizację oraz osiągnięcie wszystkich celów. | Bardzo duża | Bardzo wysokie | W okresie sprawozdawczym podpisano z CPPC - Instytucją Pośredniczącą aneks do porozumienia o dofinansowanie, zmieniający docelowe wartości wskaźników na realne do osiągnięcia, oraz wydłużający terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r.  2. Realizacja strategii szkoleniowej pozwalającej dotrzeć do docelowej liczby użytkowników. KP na bieżąco monitoruje przebieg szkoleń.  3. Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | Duża | Niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie  odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta. |
| Ryzyko związane z utratą trwałości projektu (przed lub po zakończeniu 5 lat). | Duża | Niskie | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i  zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości.  Zapewnienie środków na eksploatację systemu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:** Klaudia Paderewska-Sztarbałło, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)