

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Elektroniczna Platforma Sprawozdawcza Służby Cywilnej		
Wnioskodawca	Paweł Szrot, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów		
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów		
Partnerzy			
Źródło finansowania	Budżet państwa cz. 83 (rezerwa celowa); Budżet środków unijnych POPC, Dz. 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej		
Całkowity koszt projektu	3 776 250,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	04-2020 do 03-2023		
Osoba kontaktowa	Agnieszka Tomaszewska	agnieszka.tomaszewska2@kprm.gov.pl	226946606

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej dyrektorzy generalni/kierownicy ponad 1800 urzędów z całego kraju do końca stycznia każdego roku składają Szefowi Służby Cywilnej sprawozdania z realizacji zadań za rok ubiegły. Na ich podstawie Szef Służby Cywilnej składa na ręce Prezesa Rady Ministrów sprawozdanie o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby.

Obecne narzędzie sprawozdawcze jest przestarzałe technologicznie, nieintuicyjne i nie pozwala na bieżące wprowadzanie formularzy sprawozdawczych. Zmiany w tym systemie są pracochłonne i generują duże koszty ze względu na konieczność zaangażowania zewnętrznego wykonawcy. Ponadto rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja dostępów dla użytkowników odbywa się w wersji papierowej, a komunikacja z urzędami prowadzona jest przede wszystkim poza systemem, ponieważ system pozwala wyłącznie na wysyłanie krótkich jednorazowych wiadomości tekstowych (bez historii korespondencji).

W wyniku analizy obecnej sytuacji zidentyfikowano następujące potrzeby interesariuszy:

1. zwiększenie efektywności procesu sprawozdawczości w celu ograniczenia jego pracochłonności,
2. wyeliminowanie obiegu wniosków w wersji papierowej,
3. usprawnienie komunikacji między użytkownikami systemu,
4. wprowadzania danych przez urzędy również poza okresem sprawozdawczym,
5. dostosowywanie systemu do bieżących potrzeb informacyjnych decydentów bez konieczności zlecania prac na zewnątrz,
6. dodanie możliwości zbierania danych w ciągu roku – bez konieczności czekania do kolejnego okresu sprawozdawczego.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Urzędy administracji rządowej zatrudniające członków	Z systemu korzysta 3 500 aktywnych użytkowników z	ok. 1800 urzędów

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
<p>korpusu służby cywilnej</p>	<p>ponad 1800 urzędów administracji rządowej. Rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja dostępu dla użytkowników odbywa się w wersji papierowej, a komunikacja z urzędami prowadzona jest przede wszystkim poza systemem. System nie jest zintegrowany z żadnym systemem zewnętrznym, czyli nie umożliwia automatycznego pobierania danych już wprowadzonych w urzędach. Ponadto system nie pozwala na import plików ze standardowych aplikacji biurowych. Każdorazowo dane muszą być wprowadzane do systemu manualnie. Powyższe ograniczenia systemu powodują dublowanie wykonanej pracy.</p>	
<p>Szef Służby Cywilnej/ Departament Służby Cywilnej KPRM</p>	<p>Obecne narzędzie sprawozdawcze jest przestarzałe technologicznie, nieintuicyjne i nie pozwala na bieżące wprowadzanie formularzy sprawozdawczych. Zmiany w tym systemie są pracochłonne i generują duże koszty.</p> <p>Rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja dostępu dla użytkowników odbywa się w wersji papierowej, a komunikacja z urzędami prowadzona jest przede wszystkim poza systemem.</p> <p>System nie jest zintegrowany z żadnym systemem zewnętrznym oraz nie pozwala na import plików ze standardowych aplikacji biurowych, co uniemożliwia automatyczną weryfikację wprowadzonych danych.</p>	<p>ok. 50 (Szef Służby Cywilnej, kierownictwo i pracownicy Departamentu Służby Cywilnej, odpowiadający merytorycznie za dany zakres sprawozdawczości)</p>

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	Ponadto system nie pozwala na zbieranie w sposób automatyczny danych ad hoc, które są niezbędne do podejmowania decyzji kluczowych dla służby cywilnej.	

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie funkcjonująca wersja systemu sprawozdawczego powstała w 2011 roku i w związku z brakiem gruntownej modernizacji środowisko informatyczne, w którym funkcjonuje jest przestarzałe i niefunkcjonalne. Z tego względu nie jest racjonalny rozwój systemu poprzez kontynuowanie zakupu licencji. Zmiany w systemie, takie jak np. zmiana zakresu zbieranych danych lub dostosowanie zakresu gromadzonych danych do bieżących potrzeb informacyjnych decydentów wymagają zaangażowania instytucji zewnętrznej, co jest czasochłonne i każdego roku pociąga za sobą dodatkowe koszty.

System nie jest zintegrowany z żadnym systemem zewnętrznym, czyli nie umożliwia automatycznego pobierania danych już wprowadzonych w urzędach. Ponadto system nie pozwala na import plików ze standardowych aplikacji biurowych. Każdorazowo dane muszą być wprowadzane do systemu manualnie. Powyższe ograniczenia systemu powodują dublowanie wykonanej pracy.

Z systemu korzysta 3 500 aktywnych użytkowników z ponad 1800 urzędów administracji rządowej. Rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja dostępów dla użytkowników odbywa się w wersji papierowej, a komunikacja z urzędami prowadzona jest przede wszystkim poza systemem.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Usprawnienie zarządzania służbą cywilną poprzez wdrożenie nowoczesnego, sprawnego i wydajnego systemu sprawozdawczego umożliwiającego efektywny dostęp do aktualnych danych.
Cel strategiczny	Projekt wpisuje się w strategiczne działania określone w: I. Strategii Sprawne Państwo 2020 - cel 2 Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, 2.3: Efektywne i funkcjonalne urzędy administracji publicznej II. Założeniach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Program rozwoju na lata 2019–2022. Cel szczegółowy: Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). III. POPC Cel szczegółowy 3. Cyfryzacja procesów back-office w administracji

	<p>rządowej. Usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office.</p>
Korzyść:	<p>Budowa i wdrożenie Elektronicznej Platformy Sprawozdawczej Służby Cywilnej pozwoli na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usprawnienie sposobu wprowadzania danych i rejestracji użytkowników, w tym poprzez integrację z istniejącymi systemami, 2. redukcję kosztów funkcjonowania systemu poprzez możliwość budowania własnych formularzy sprawozdawczych, 3. zoptymalizowanie czasu pracy, który urzędy poświęcają na sprawozdawczość, 4. zbieranie danych ad hoc (nie tylko w okresie sprawozdawczym), 5. usprawnienie komunikacji z urzędami.
KPI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (A2A), 2. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, 3. Procent urzędów korzystających z EPS SC, 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (warunkiem rozpoczęcia pracy w systemie będzie przeszkolenie z jego obsługi).
Wartość aktualna i docelowa KPI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość aktualna: 0 (2019 r.) 2. Wartość aktualna: 0 (2019 r.) 3. Wartość aktualna: 0 (2019 r.) 4. Wartość aktualna: 0 (2019 r.) 1. Wartość docelowa: 1 (2023 r.) 2. Wartość docelowa: 1 (2023 r.) 3. Wartość docelowa: 100% (2023 r.) 4. Wartość docelowa: 1800 (2023 r.)
Metoda pomiaru KPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie protokołu odbioru systemu, a następnie będzie monitorowany w sposób ciągły na podstawie raportów wykorzystania usług elektronicznych (raport zbiorczy min. raz do roku). 2. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie samooceny KPRM w oparciu o Katalog Rekomendacji Cyfrowego Urzędu przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu. 3. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie raportu wykorzystania systemu przez urzędy, a następnie będzie monitorowany w sposób cykliczny na podstawie raportów min. raz do roku. 4. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie liczby zaświadczeń o ukończeniu szkolenia stacjonarnego lub e-learningowego (w systemie e-learningowym służby cywilnej).

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Oprogramowanie prototypu	11-2021
Dokumentacja techniczna prototypu	12-2021
Materiały szkoleniowe (również w wersji e-learningowej) dla prototypu	09-2021
Oprogramowanie systemu docelowego	12-2022
Dokumentacja techniczna systemu docelowego	03-2023
Materiały szkoleniowe (również w wersji e-learningowej) dla systemu docelowego	11-2022
Analiza możliwości integracyjnych EPS SC z innymi systemami w urzędach	03-2021
Moduł raportowanie EPS SC z opcją automatycznej weryfikacji danych ze sprawozdawczością budżetową	03-2023

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego	2020-12-31
Wdrożenie prototypu systemu	2021-12-31
Wdrożenie docelowej wersji systemu	2023-03-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 3 070 121,96 zł Brutto 3 776 250,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	84,63%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	15,37%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2021	Netto 1 849 593,50 zł Brutto 2 275 000,00 zł
	2022	Netto 966 666,67 zł Brutto 1 189 000,00 zł
	2023	Netto 253 861,79 zł Brutto 312 250,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Budowa i wdrożenie systemu	2 550 000,00 zł	Pozycja kosztowa obejmuje budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego, przygotowanie dokumentacji technicznej i bezpieczeństwa, konfigurację i instalację oprogramowania, opracowanie instrukcji użytkownika systemu, szablonów i wzorów formularzy, jak również wsparcie techniczne oraz obsługę użytkowników.
Infrastruktura	Hosting/Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	156 250,00 zł	Do czasu uruchomienia WIIP zakładany jest hosting systemu u dostawcy zewnętrznego.
Koszty UX i grafiki	Koszty badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzanie poprawek wynikających z testów UX.	320 000,00 zł	Prototyp systemu będzie obejmował funkcjonalności, które będą wymagały dostosowania w trakcie użytkowania - w celu wypracowania optymalnego rozwiązania odpowiadającego na potrzeby użytkowników.

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Bezpieczeństwo	Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, koszty audytów, analiz i ekspertyz oraz koszty wdrożenia poprawek wynikających z testów bezpieczeństwa.	200 000,00 zł	Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemu zgodne z polityką bezpieczeństwa KPRM.
Wydajność rozwiązań	Koszty przeprowadzenia testów wydajności rozwiązań oraz koszty związane z wdrożeniem poprawek wynikających z testów wydajności.	320 000,00 zł	Prototyp systemu będzie obejmował funkcjonalności, które będą wymagały dostosowania w trakcie użytkowania - w celu wypracowania optymalnego rozwiązania odpowiadającego na potrzeby użytkowników pod kątem wydajności.
Szkolenia	Szkolenia personelu, administratorów, e-learningowe	110 000,00 zł	Szkolenia zostaną zorganizowane dla personelu projektu, administratorów systemu oraz użytkowników kluczowych w KPRM. Dla użytkowników w urzędach zostaną opracowane szkolenia e-learningowe.
Działania informacyjno-promocyjne	Koszty działań informacyjno-promocyjnych.	30 000,00 zł	Pozycja kosztowa obejmuje wydatki w związku z organizowaniem spotkań informacyjnych/promocyjnych oraz na podstawowe materiały informacyjne i promocyjne (np. plakaty, banery).
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty związane z zarządzaniem projektem i wsparciem.	90 000,00 zł	Koszty zespołu wspomagającego realizację projektu, usług wspierających realizację projektu; koszty zespołu wykonującego merytoryczne zadania projektu, nadzór merytoryczny.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	1 132 875,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2023	169 931,25 zł (brutto) (138 155,49 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2024	226 575,00 zł (brutto) (184 207,32 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2025	226 575,00 zł (brutto) (184 207,32 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2026	226 575,00 zł (brutto) (184 207,32 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	226 575,00 zł (brutto) (184 207,32 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	56 643,75 zł (brutto) (46 051,83 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- ~~- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot~~

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niezakończenie w terminie wynikającym z harmonogramu postępowania o zamówienie publiczne	Duża	Średnie	Redukowanie - zastosowanie precyzyjnych zapisów w dokumentacji przetargowej
Konieczność dostosowania systemu do zmian przepisów prawa w zakresie	Średnia	Niskie	Przeniesienie - wprowadzenie do umowy z wykonawcą zapisów dot. zmian w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
sprawozdawczości w służbie cywilnej			produktach projektu wynikających ze zmian przepisów.
Ograniczenie dostępności wyspecjalizowanych pracowników	Średnia	Niskie	Redukcja – przeciwdziałanie odejściu kluczowych pracowników poprzez działania motywacyjne, w tym płacowe.
Brak możliwości posadowienia systemu na WIIP przed zakończeniem realizacji projektu	Średnia	Średnie	Plan rezerwowy - hosting do czasu przeniesienia systemu na WIIP.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

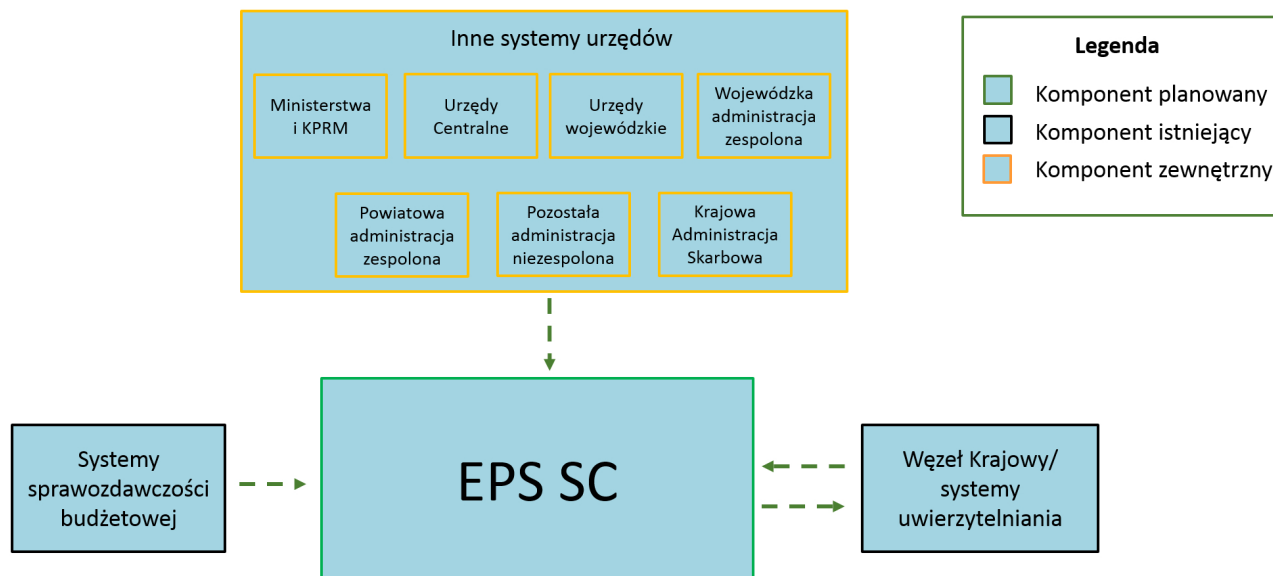
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu	Duża	Niskie	Redukowanie - terminowe zabezpieczanie środków w budżecie państwa.
Niepełne wykorzystywanie funkcjonalności systemu przez użytkowników	Średnia	Niskie	Redukowanie - promocja i szkolenia.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej	⊠AK/NIE		
2	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	⊠AK/NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	Elektroniczna Platforma Sprawozdawcza Służby Cywilnej	KPRM	Elektroniczna Platforma Sprawozdawcza Służby Cywilnej będzie się składała z następujących elementów: 1. modułu rejestracyjnego do automatycznej rejestracji użytkowników systemu i zarządzanie uprawnieniami, 2. modułu integracyjnego – pozwalającego na skomunikowanie EPS z innymi systemami w administracji publicznej, 3. modułu	Planowany	Nie dotyczy

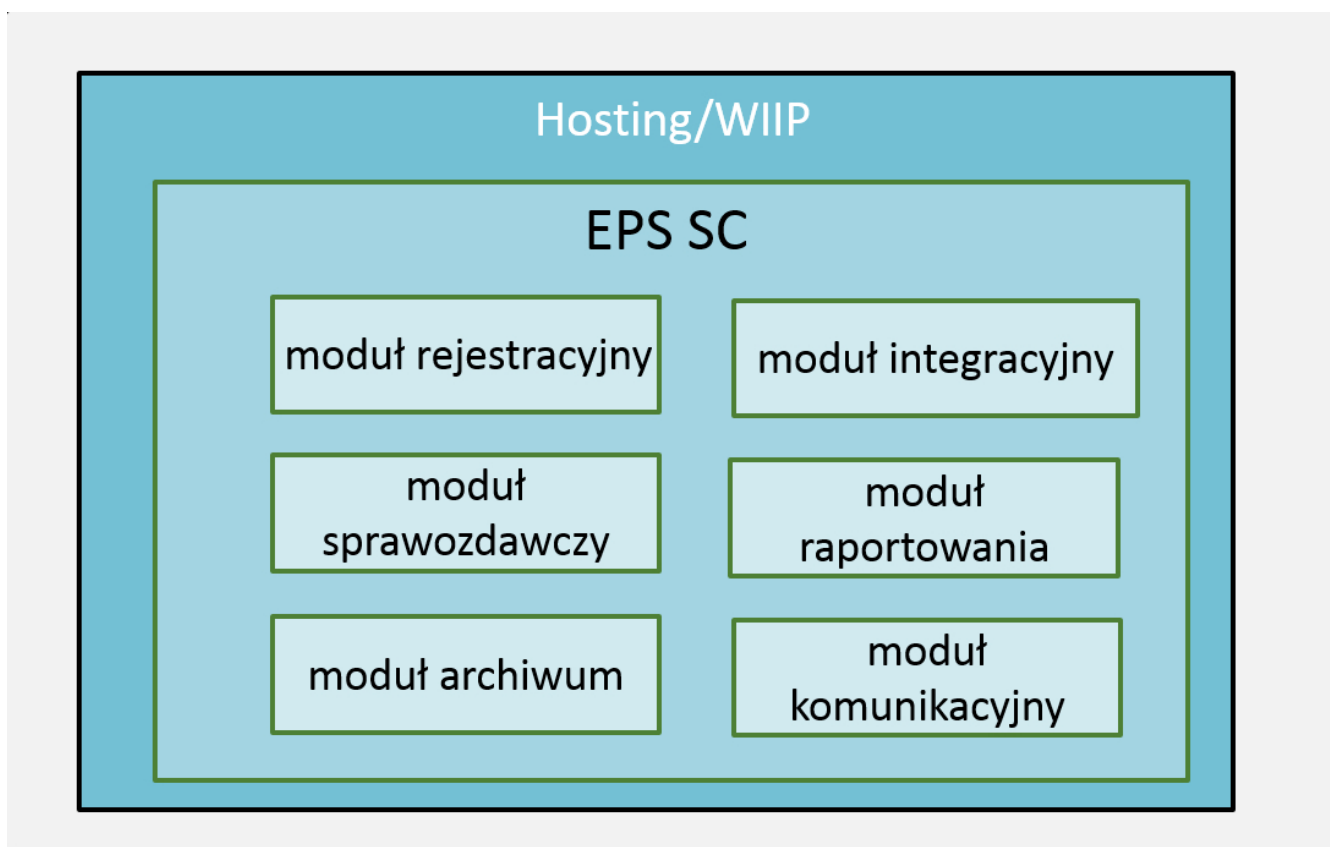
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p> sprawozdawczego do gromadzenia danych z urzędów, które wchodzi w skład służby cywilnej,</p> <p> 4. modułu raportowania do generowania raportów z zebranych wcześniej danych, co będzie wspierać analizę i prezentację danych,</p> <p> 5. modułu archiwum do gromadzenia danych archiwalnych i umożliwienia dostępu do nich użytkownikom,</p> <p> 6. modułu komunikacji do wymiany informacji między użytkownikami systemu.</p>		
2	Węzeł Krajowy/ systemy uwierzytelniania	MC	Jednolity sposób uwierzytelniania	Istniejący	Nie dotyczy
3	Inne systemy urzędów	Urzędy zatrudniające członków korpusu służby cywilnej	Systemy kadrowo-płacowe	Istniejący	Nie dotyczy
4	Systemy sprawozdawczości budżetowej	GUS/MF	Systemy gromadzące dane w zakresie budżetu państwa	Istniejący	Nie dotyczy

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Węzeł Krajowy/ systemy uwierzytelniania	EPS SC	dane do uwierzytelniania i logowania	tryb odwołań bezpośrednich	istotny dla sukcesu projektu	do rozstrzygnięcia na etapie realizacji projektu
2	Inne	EPS SC	dokumenty,	tryb odwołań	istotny dla	do

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
	systemy urzędów		informacje	bezpośrednich	sukcesu projektu	rozstrzygnięcia na etapie realizacji projektu
3	Systemy sprawozdań wczności budżetowe j	EPS SC	dokumenty, informacje	tryb odwołań bezpośrednich	realizowalny inną metodą	do rozstrzygnięcia na etapie realizacji projektu
4	EPS SC	Węzeł Krajowy/ systemy uwierzytelniania	zapytania dot. uwierzytelniania i logowania	tryb odwołań bezpośrednich	istotny dla sukcesu projektu	do rozstrzygnięcia na etapie realizacji projektu

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Infrastruktura serwerowa systemu będzie zwirtualizowana (hosting/WIIP).
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Zgodnie z polityką bezpieczeństwa KPRM.
3.	Standardy wymiany danych	HTTP, REST/JSON, SOAP
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Linux, Windows Server
5.	Bazy danych	Bazy typu SQL
6.	Serwery aplikacji	
7.	Portale	
8.	Inne	

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- ~~-system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI~~
- ~~-dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~