# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Źródło finansowania** | Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Budżet Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, część 27 budżetu państwa) |
| **Całkowity koszt projektu** | 11 240 754,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 240 754,00 PLN |
| **Okres realizacji projektu** | 25.02.2019 – 24.08.2020 |

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

Zgodnie z założeniami projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikiem Studium Wykonalności nie jest wymagane wprowadzanie regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia produktów projektu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 56% | 1. 16% 2. 11% 3. Nie dotyczy | 16% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne i projekt GUI (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 05.2019 | 09.2019 | Osiągnięty Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe |
| Uzgodnione standardy i protokoły wymiany informacji (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 08.2019 | 10.2019 | Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia są niedostateczne zasoby kadrowe |
| Udostępnienie pierwszej wersji systemu (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 11.2019 | 11.2019 | Osiągnięty |
| Udostępnienie drugiej wersji systemu (zad. 1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 03.2020 |  | Planowane |
| Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji systemu (zad.1) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 07.2020 |  | Planowane |
| Wymagania techniczne  (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 05.2019 | 08.2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe |
| Uzgodnione interfejsy wymiany danych (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 08.2019. | 08.2019 | Osiągnięty |
| Udostępnienie pierwszej wersji modułu (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 11.2019 | 11.2019 | Osiągnięty |
| Udostępnienie drugiej wersji modułu (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 03.2020 |  | Planowane |
| Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji modułu (zad. 2) | 1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna | 08.2020 |  | Planowane |
| Wymagania przetargowe (zad. 3) | 2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej | 06.2019 | 09.2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe. |
| Zakończenie procedur przetargowych (zad. 3) | 2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej | 01.2020 |  | Planowane |
| Wdrożenie zakupionej infrastruktury i oprogramowania (zad. 3) | 2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej | 04.2020 |  | Planowane |
| Administracja i utrzymanie systemu (zad. 3) | 3 – wartość docelowa 1 uruchomionych systemów | 08.2020 |  | Planowane |
| Przygotowanie scenariuszy szkoleń i szablonów materiałów pomocniczych (zad. 4) | 4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób,  5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet,  6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn | 09.2019 | 09.2019 | Osiągnięty |
| Przygotowanie ekspozycji na Piknik Naukowy (zad. 4) |  | 10.2019 | 05.2019 | Zrealizowany |
| Zakończenie I etapu szkoleń (zad. 4) | 4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób  5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet  6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn | 03.2020 |  | Planowane |
| Przygotowanie ekspozycji na Konferencję PEM (zad. 4) |  | 05.2020 | 12.2019 | Osiągnięty |
| Zakończenie II etapu szkoleń (zad. 4) | 4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób  5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet  6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn | 08.2020 |  | Planowane |
| Analiza instytucjonalno-prawna możliwości wykorzystania systemu w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami (zad. 5) |  | 01.2020 |  | Planowane |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 –   dwustronna interakcja | szt. | 1 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 60 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 250 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 180 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 70 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 08.2020 | nie dotyczy |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 10 000 | 08.2021 | nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis  zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usługa e-PEM.**  Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe umożliwiające analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne, w szczególności:  – dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM, usługa związana z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM,  W wyniku powstałej usługi będą udostępniane informacje dla obywateli polegające na dostępie do jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniająca skuteczne monitorowanie PEM. | 08.2020 |  | Nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasób danych o nadajnikach radiowych uwzględnionych w symulacji | od 12.2019 |  | Nie dotyczy |
| Dane ze sprawozdań – liczba sprawozdań w tym sprawozdania z kampanii pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-PIB | od 12.2019 | 12.2019 | Liczba udostępnionych sprawozdań – 6753[[2]](#footnote-2) |
| Informacje o urządzeniach nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych – liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu  Lokalizacja rozumiana jako miejsce instalacji urządzenia nadawczego, zgodnie z adresem ze zgłoszenia instalacji = liczbie zgłoszeń instalacji | od 12.2019 | 12.2019 | Liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu – 5 083[[3]](#footnote-3) |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych wraz z interfejsami do zbierania, przetwarzania, prezentowania i udostępniania danych z pomiarów poziomów PEM | 08.2020 |  | **[1] Projekt komplementarny:** "*Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet"*.  Zależności: Ekoinfonet → SI2PEM   * dane z pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz pomiarów kontrolnych i interwencyjnych, zgromadzone w bazie JELMAG   Status integracji  Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.  **[2] Projekt komplementarny:**  Kampanie pomiarowe PEM realizowane w ramach dotacji celowej MC  Zależności: Kampanie pomiarowe PEM → SI2PEM   * dane z pomiarów realizowanych w ramach kampanii pomiarowych   Statut integracji:   * w opracowaniu interfejsy umożliwiające zasilanie SI2PEM danymi z kampanii pomiarowych PEM z lat 2016-2018 oraz kolejnych; pomiary poziomów PEM planowane w ramach kampania pomiarowej 2019, w fazie przygotowania |
| Baza geolokalizowanych danych o urządzeniach nadawczych w sieciach mobilnych i geolokalizowanych danych pomiarowych | 08.2020 |  | **[1] Projekt komplementarny:**  Projekt pt. „*Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet*”.  Zależności: SI2PEM → Ekoinfonet   * dane o wynikach pomiarów PEM zgromadzone w bazie danych SI2PEM * dane o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgromadzone w bazie danych SI2PEM   Statut integracji:  Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu. |
| Narzędzia dla przedsiębiorców i obywateli do prezentacji danych z pomiarów w postaci map cyfrowych oraz w postaci tabelarycznej | 08.2020 |  |  |
| Narzędzia analityczno-symulacyjne dla przedsiębiorców i obywateli, pokazujące poziomy PEM w dowolnie wybranym punkcie na terytorium kraju | 08.2020 |  | Do celów developerskich i testowych, zanim zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, wykorzystywane jest aktualne środowisko serwerowe pozyskane w ramach projektu PIAST w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Ze względu na inny obszar merytoryczny obu projektów i brak komplementarności rozwiązań nie jest planowana integracja obu systemów, lecz jedynie tymczasowe wykorzystanie infrastruktury sprzętowej projektu PIAST do czasu zakupu sprzętu komputerowego dedykowanego dla projektu SI2PEM |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zagrożenie "konkurencją" wobec innych projektów i przeciążeniem zasobów zaangażowanych w Projekt | Duża | Duże | *Wprowadzono działania zaradcze: reorganizację prac w innych projektach i przeniesienie pracowników do projektu SI2PEM. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia*.  Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problemy z zapewnieniem wymaganych powiązań kooperacyjnych z innymi systemami/bazami danych | Średnia | Średnie | Uzgodnienia z gestorami systemów/baz danych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak dostatecznych zasobów finansowych | Duża | Małe | Właściwe planowanie wydatków i bieżąca analiza dostępnych środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Działania na rzecz pozyskania środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności | Duża | Małe | Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu, bieżące monitorowanie rzeczowych postępów prowadzonych działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w pozyskiwaniu sprzętu i oprogramowania wynikające z konieczności stosowania Ustawy PZP | Duża | Średnie | Przetargi poprowadzi doświadczony zespół do spraw zamówień publicznych. Planowanie i przygotowanie dokumentacji merytorycznej planowanych zamówień publicznych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niestosowanie założeń planu komunikacji i informacji na temat projektu | Mała | Małe | Opracowanie planu komunikacji zawierającego identyfikację kluczowych grup interesariuszy. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Seria spotkań informacyjno-szkoleniowych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Możliwa „konkurencja” z projektami jednostek administracji państwowej związanymi z tematyką PEM | Duża | Małe | Prowadzenie rozmów z jednostkami administracji państwowej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Duża fluktuacja kadry realizującej projekt | Duża | Średnie | Prowadzenie bieżących działań mających na celu efektywną motywację zespołu projektowego. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w uruchomieniu pełnej funkcjonalności usług wynikające z działań przyszłych użytkowników | Duża | Średnie | Stała współpraca z przyszłymi użytkownikami w celu doprecyzowania wymagań i niwelowania wszelkich utrudnień. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Zapewnienie możliwie najwcześniej udziału użytkowników w zapoznawaniu się z produktami dla nich przeznaczonymi. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | Duża | Średnie | Przewiduje się, że utrzymanie i dalszy rozwój aplikacji w okresie trwałości projektu, będzie finansowane w ramach umów dotacji ministerialnych lub z innych środków budżetu państwa. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Duża | Małe | Utrzymanie pracownika poprzez zapewnienie mu rozwoju zawodowego |
| Brak regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców | Duża | Małe | Obowiązek regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców został zapisany w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego.**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa   
tel. 22 51 28 258, r.pawlak@itl.waw.pl

Załącznik nr 1

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Udostępnione w systemie testowym [↑](#footnote-ref-2)
3. Udostępnione w systemie testowym [↑](#footnote-ref-3)