**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za IV kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | * środki budżetu państwa w wysokości 15,37%, część budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE), * środki Unii Europejskiej w wysokości 84,63% pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 6 000 000,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 6 000 000,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2022 r. * data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): pierwotna data 30.11.2023, data zmieniona decyzją IP z dnia 15.10.2023 to 31.12.2023 r. |

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

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągniecie celu projektu.

### **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 96,16% 2. 96,16% 3. Nie dotyczy | 96,16 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowana szczegółowa koncepcja docelowego rozwiązania rozbudowy Platformy PUE |  | 01-12-2022 | 23-02-2023 | Osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w późniejszym terminie ze względu na późne zawarcie Porozumienia o dofinansowanie, tj. dopiero 13 stycznia 2023 r. |
| Zawarta umowa z Wykonawcą |  | 2023-02-15 | 31-08-2023 | Osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w późniejszym terminie ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego |
| Przekazane zmodernizowane SSO do testów |  | 2023-04-14 | 2023-10-13 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie. |
| Zakończone testy SSO |  | 2023-06-15 | 2023-11-08 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie. |
| Przekazana rozbudowana Platforma PUE do testów |  | 2023-07-31 | 2023-12-14 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie. |
| Zakończone testy rozbudowanej Platformy PUE i wdrożone poprawki po testach |  | 2023-09-30 | 2023-12-14 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie |
| Uruchomiona rozbudowana Platforma PUE |  | 2023-10-31 | 2023-12-14 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie. |
| Zakończone szkolenia dla pracowników obsługujących projekt | KPI 3 – 6  KPI 4 – 30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie |
| Odebrana Platforma PUE 2.0 | KPI 1 – 1  KPI 2 – 1 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI nr 1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Szt. | 1 | 31-12-2023 | 1 |
| KPI nr 2 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 31-12-2023 | 1 |
| KPI nr 3: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | 6 | 31-12-2023 | 6 |
| KPI nr 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | 30 | 31-12-2023 | 30 |

## **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 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenty – umowy międzyoperatorskie | 11.2023 | 12.2023. | W ramach tej funkcjonalności zostało przygotowane i zaimplementowane narzędzie do digitalizacji, zbudowana baza dokumentów w wersji cyfrowej oraz aplikacja pozwalająca na analizę treści oraz udostępnianie wybranych danych na wniosek podmiotów zewnętrznych. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowany system SSO | 06-2023 | 11-2023 | Zmodernizowany system SSO jest komplementarny z następującymi systemami:   1. Nazwa systemu: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej 2. Status powiązania: wspieranie 3. Status implementacji: wdrożony   1. Nazwa systemu: Platforma Usług Elektronicznych  2. Status powiązania: Uzupełnianie się  3. Status integracji: wdrożony |
| Mikroserwis polegający na udostępnianiu API między systemami UKE | 09-2023 | 12-2023 | 1. Nie dotyczy |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 11-2023 | 12-2023 | Nie dotyczy |
| Przeprowadzone szkolenia | 11-2023 | 12-2023 | Nie dotyczy |
| Zmodyfikowany i przebudowany system PUE | 11-2023 | 12-2023 | Przebudowa interfejsu użytkowania, stworzenie moduły budowania usług, przekazywania i udostępniania umów międzyoperatorskich, wdrożenie mechanizmu blockchain, wytworzenie API   1. Nazwa systemu: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 2. Status powiązania: uzupełnianie się 3. Status implementacji: wdrożony 4. Nazwa systemu: API TERYT UKE 5. Status powiązania: korzystanie 6. Status implementacji: wdrożony 7. Nazwa systemu: REGON UKE 8. Status powiazania: korzystanie 9. Status implementacji: wdrożony 10. Nazwa systemu: BI UKE 11. Status powiązania: korzystanie 12. Status implementacji: wdrożony 13. Nazwa systemu: SSO (Single sign-on) 14. Status powiązania: uzupełnianie się 15. Status implementacji: wdrożony |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie rotacji członków zespołu projektowego może doprowadzić do zachwiania efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych. | Średnia | Średnie | 1. Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumenty związane z nimi. Wykorzystywanie systemu motywowania w celu utrzymania stałego zespołu. Stały nadzór Kierownika Projektu nad realizacją i nastrojami zespołu. Aktywne zarządzanie dostępnymi zasobami osobowymi w celu zapewnienia dostępności personelu do realizacji projektu. Rozszerzenie składu Zespołu projektowego. 2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu. 3. Ryzyko zamknięte |
| Przedłużające się procedury zamówień publicznych i przetargowych | Wysoka | Wysokie | 1. Nadanie wysokiego priorytetu dla tematu w komórce zamówień publicznych oraz możliwie jasny i precyzyjny opis zamówienia, by zmniejszyć liczbę potencjalnych zapytań w procedurze przetargowej. 2. Wykorzystanie wiedzy eksperckiej. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nadal ma ono wysoki priorytet i instytucja podejmuje w tym zakresie wszelkie niezbędne działania, by poziom tego ryzyka zmniejszyć. 4. Uzyskanie od Instytucji Pośredniczącej zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023, co nastąpiło 15.10.2023 r. 5. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. 6. Ryzyko zamknięte |
| Przekroczenie  zakładanego  poziomu nakładów  inwestycyjnych | Średnia | Niskie | 1. Bieżąca kontrola i monitorowanie planu finansowego. Systematyczna kontrola wykonawstwa pod względem zakresu rzeczowego oraz ewentualnych odstępstw od zakresu finansowego. Bieżące decyzje zarządu kierownictwa ukierunkowane na ewentualne kompensowanie zwiększonych kosztów w jednych obszarach projektu poprzez oszczędności w innych. 2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w ramach przyjętego budżetu. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 4. Ryzyko zamknięte |
| Błędny wybór technologii | Znikome | Znikome | 1. Odpowiedni dobór rozwiązań technologicznych, jednocześnie uniknięcie rozwiązań niszowych i nieefektywnych, których dalsze wsparcie i użytkowanie wiązałoby się ze zwiększonymi kosztami oraz trudnościami technicznymi. 2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do efektywności użytkowania systemu. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 4. Ryzyko zamknięte |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczające środki finansowe na utrzymanie efektów projektu | Średnia | Niskie | Zaoszczędzone koszty związane z obecną realizacją zadań UKE przeznaczone zostaną na dodatkowe utrzymanie systemu |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Wysoka | Niskie | Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami. Wykorzystanie nowoczesnej architektury zminimalizuje wskazane ryzyko |
| Niewłaściwe dostosowanie unowocześnionej platformy do potrzeb grupy docelowej | Średnia | Niskie | Zaangażowanie przedstawicieli grupy docelowej w prace projektowe oraz przeprowadzenie badania potrzeb, celem osiągniecia efektu końcowego zgodnego z oczekiwaniami i zgłoszonymi potrzebami |

### **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Joanna Boćkowska – ekspert, Biuro Prezesa, [joanna.bockowska@uke.gov.pl](mailto:joanna.bockowska@uke.gov.pl), tel.: 22 534 93 88

Agata Miętek – ekspert, Biuro Prezesa, [agata.mietek@uke.gov.pl](mailto:agata.mietek@uke.gov.pl), tel.: 22 534 93 60

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)