

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku

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

Tytuł projektu	WIRTUALNY INFORMATOR RZECZNY (WIR)
Wnioskodawca	MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Beneficjent	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Partnerzy	-
Źródło finansowania	W ramach współfinansowania: budżet państwa - dział 22, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"
Całkowity koszt projektu	14 426 812,48
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 426 812,48
Okres realizacji projektu	01.10.2020 – 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

n.d.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
16,7 %	1. Poniżej 1% 2. Poniżej 1% 3. n.d.	3,42 % wartość wynikająca z umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na usługę asysty eksperckiej dla Projektu WIR.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1. Podpisanie umowy na wsparcie Beneficjenta w realizacji projektu	1 - 8	03-2021	03-2021	osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
2.Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej.	1 - 8	10-2021		planowany
3.Określenie preferencji użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych.	1,2,3,4,8	01-2022		planowany
4.Uruchomienie środowiska testowego.	1,2	07-2022		planowany
5.Udostępnienie środowiska produkcyjnego systemu WIR.	1,2,3,4,8	11-2022		planowany
6.Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności.	1,2,3,4,8	01-2023		planowany
7.Zakończenie poprawek.	1,2,3,4,8	03-2023		planowany
8.Zakończenie szkoleń.	1,2,5,6,7,8	07-2023		planowany
9.Zakończenie realizacji systemu / udostępnienie e-usług	1,2,8	08-2023		planowany
10.Zakończenie promocji projektu	1,2,8	08-2023		planowany

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 co najmniej 4 – transakcja	szt.	2	08-2023	0%
2.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	08-2023	0%
3.Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	860	11-2022	0%
4.Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	24	11-2022	0%
5.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	240	07-2023	0%
6.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	90	07-2023	0%
7.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	150	07-2023	0%
8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	5000	Wskaźnik będzie monitorowany w okresach półrocz-	0%

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			ných, na podstawie raportów generowanych w systemie z wykorzystania wdrożonych e-usług (w oparciu o dane z rejestru użyć e-usług). Ponieważ realizacja projektu kończy się pod koniec roku 2023, pierwszy pomiar wartości wskaźnika nastąpi w połowie 2024 roku a pomiar osiągnięcia wskaźnika nastąpi na koniec 2024 roku.	

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczne rozliczanie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu	08-2023		
Obsługa żeglugi rekreacyjnej	08-2023		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane na temat zjawisk lodowych	08-2023		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<ul style="list-style-type: none"> Platforma Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) wraz z API; Aplikacja mobilna; 	08-2023		<p>Osiągnięcie zakładanych funkcjonalności Projektu WIR nie zależy od realizacji innych projektów, niemniej planuje się wykorzystanie efektów realizacji takich projektów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej ISOK Geoportal Regon Teryt biznes.gov.pl

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> • dane.gov.pl • PBDS • ePłatności • System księgowy PGWWP • RIS <p>Integracja z w/w rozwiązaniami nastąpi wraz z wdrożeniem Produktów końcowych przedmiotowego projektu</p>
<p>Funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planowanie trasy rejsu; • Zgłaszanie on-line uwag dotyczących drogi wodnej; 	08-2023		j.w.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu, skutkująca opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnie	<p>Mitygacja ryzyka realizowana jest poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia - przygotowanie dokumentacji przetargowej z wykorzystaniem doświadczenia firmy zewnętrznej posiadającej wysokie kwalifikacje w prowadzeniu postępowań w trybie PZP, -powołanie dedykowanego zespołu realizacyjnego w celu sprawnej obsługi postępowania zakupowego - w przypadku materializacji ryzyka opracowanie planu naprawczego względem harmonogramu
Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu, co może skutkować brakiem realizacji założonych celów projektu	duża	niskie	<p>Mitygacja ryzyka realizowana będzie poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opisanie w dokumentacji przetargowej wymagań zapewniających wyłonienie Wykonawcy o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dużym doświadczeniu,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> - zweryfikowanie doświadczenia potencjalnego wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozwalający oferentom na złożenie rzetelnych ofert
Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy, skutkujące opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnia	<p>Mitygacja ryzyka realizowana będzie poprzez ścisłą współpracę Zamawiającego z Wykonawcą w obszarze realizacji systemu w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprzez systematyczną weryfikację realizacji prac względem harmonogramu, - weryfikacji ryzyk i zagadnień projektowych oraz wdrażaniu działań mitygacyjnych, - przyrostowym odbiorem zaplanowanych do realizacji przez Wykonawcę produktów, pozwalającym na wczesne wykrycie ewentualnych opóźnień, <p>a także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cykliczne organizowanie spotkań projektowych na szczeblu operacyjnym weryfikujących postępy prac i podejmujących decyzje strategiczne stosowne do sytuacji projektowej, - zapewnienie zapisów w umowie o współpracy pozwalających na naliczanie kar za nieterminową i nierzetelną realizację powierzonych zadań;

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Ryzyko Vendor-lock	mala	niskie	<p>Mitygacja ryzyka nastąpi poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów pozwalających na zastosowanie w budowanym systemie rozwiązań open source, - zapewnieniu właścicielstwa kodu źródłowego wraz z pełnym zakresem danych dot. wymagań konfiguracyjnych oraz struktur baz danych, - w przypadku oprogramowania typu COTS zapewnienie zapisów gwarantujących jego działanie na różnych systemach
--------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Artur Siennicki, PGWWP, Wydział Koordynacji Projektów Informatycznych,
artur.siennicki@wody.gov.pl + 48 532 032 029
 Jolanta Brzuszkiewicz, PGWWP, Departament Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyki,
jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl, +48 532 032 027 / +48 (22) 375 13 11