



**Urząd Lotnictwa Cywilnego**

**Dyrektor Generalny**

**Hanna Mazurkiewicz**

Tel.: + 48 22 520-74-16, Fax: + 48 22 520-73-05

BDG.3113.3.2020

Warszawa, 2020.04.06

**Pan  
Marek Zagórski  
Przewodniczący  
Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji  
Ministerstwo Cyfryzacji**

ul. Królewska 27; 00-060 Warszawa

**Do wiadomości:**  
Pani Beata Mielezkiewicz  
Dyrektor Departamentu Lotnictwa  
Ministerstwo Infrastruktury  
ul. Chałubińskiego 4/6  
00-928 Warszawa

*Szanowny Panie Ministrze,*

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC 02.02 00-00-0010/17-00, przedstawiam w załączeniu raport postępu rzeczowo-finansowego projektu za I kwartał 2020 r.

*Z poważaniem*

z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

*Jolanta Baran*  
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Załącznik: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za I kwartał 2020 r.

**Raport**  
**z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za I kwartał 2020 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	„Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”
<b>Wnioskodawca</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>Beneficjent</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83
<b>Całkowity koszt projektu</b>	13 046 157,04 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	13 046 157,04 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	04.05.2018 – 30.04.2021

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
63,89 %	1. 4,54% 2. 4,54%	57,86%

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	07-2019	07-2019	Stan: osiągnięty
Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	12-2019	12-2019	Stan: osiągnięty
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020		Stan: w trakcie realizacji. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne jest aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwanie odbiór dokumentacji projektowej Systemu o miesiąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces ustalenia ostatecznego kształtu projektu ww. dokumentacji. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta. Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego to 01.04.2020 (zgodnie z harmonogramem Kamieni Milowych – data punktu krytycznego).
Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej	6 – 4 szt.	09-2020		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020		Stan: w trakcie realizacji
Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020		Stan: w trakcie realizacji
Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	02-2021		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór oprogramowania ZSI	7- 500 szt.	03-2021		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór końcowy wdrożenia	1 – 1 szt. 2 – 1 szt. 3 – 0,5h 4 - 50% 5 - 75%	04-2021		Stan: w trakcie realizacji

#### 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	07-2019	1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	04-2021	0
Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów)	h	0,5	04-2022	-
Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC	%	50	04-2022	-
Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC)	%	75	04-2022	-
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	4	03-2020	-
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	500	03-2021	-

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Moduł Obsługi Personelu Lotni- czego	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Techniki Lotniczej	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Obsługi Operacji Lotniczych	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Zarządzania Bezpieczeń- stwem w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasa- żerów	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnic- twie Cywilnym	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Zarządzania Rynkiem Trans- portu Lotniczego	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Żegluga Powietrznej	10-2020	Nie doty- czy	
Moduł Zarządzania Urzędem	10-2020	Nie doty- czy	

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak- symalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Nie dotyczy. Wdrożenie w zakre- sie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API	Nie doty- czy	Nie doty- czy	Nie dotyczy

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem pro- duktów innych projektów
Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania.	duża	niskie	Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. Dotychczasowe wnioski o zapewnienie finansowania poszczególnych zadań projektowych zostały rozpatrzone pozytywnie przez MF. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające między innymi z: <ul style="list-style-type: none"> <li>nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania),</li> <li>zmiany stawki podatku VAT.</li> </ul>	duża	niskie	Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednak w przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie wartości zadań jest zazwyczaj obciążone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia. Proponowana reakcja: stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze).	duża	wysokie	Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.

			<p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
<p>Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.</p>	<p>duża</p>	<p>niskie</p>	<p>Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną. Ryzyko zostało zamknięte.</p>
<p>Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu</p>	<p>duża</p>	<p>wysokie</p>	<p>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent planuje podjąć kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań pozafunkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu). Zgodnie z założeniami, na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem. Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego .</p>
<p>Większość produktów projektu realizowana równolegle.</p>	<p>mała</p>	<p>średnie</p>	<p>Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołany został zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradcą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań.</p>

			Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
--	--	--	---

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC	duża	średnie	W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczogodzin) na bieżące utrzymanie i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu.
Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych.	duża	średnie	Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.
Niewystarczająca przepustowość sieci.	średnia	średnie	Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.
Wysoka zawodność systemu	średnia	średnie	Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpo-



			wiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku.
--	--	--	---

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

„Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house).”

## 9. Dane kontaktowe:

**Magdalena Kapuściak, Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 74 20, mail: mkapusciak@ulc.gov.pl**  
**Data sporządzenia: 31.03.2020**

Kierownik Zespołu Projektowego  
ZSI-ULC

  
**Mirosław Muszyński**

z up. DYREKTOR GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  
**Jolanta Baran**  
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego