**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | ***Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa*** |
| **Wnioskodawca** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Statystyczny |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 58  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 34 722 048,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 34 722 048,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. * data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2022 r. (termin zakończenia projektu wynikający z Aneksu podpisanego w dniu 17 września2020 r.); pierwotna data zakończenia projektu: 30 czerwca2021 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 66,66% | 1. 6,11 % 2. 5,28 % 3. Nie dotyczy | 93,34% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | n/d | 08-2020 | 15.09.2020 r. | Osiągnięty  W dniu 15 września 2020 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Systemu Informatycznego „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)” dokonano wyboru Wykonawcy Systemu PDS i  szkoleń.  Termin osiągnięcia kamienia wynika z podpisanego Aneksu. |
| Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej | n/d | 11-2020 |  | W trakcie realizacji  Opracowano plan projektu. W dniu 9 grudnia 2020 r. został zatwierdzony plan projektu oraz plan warsztatów specjalistycznych sporządzony przez Wykonawcę Systemu. Obecnie trwa procedura odbioru dokumentacji analitycznej. Odbiór dokumentacji analitycznej nastąpi w dniu 26 stycznia 2021 r.  Opóźnienie wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu podpisania Umowy z Wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony w dniu 15 września 2020 r, natomiast z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Umowa została podpisana dopiero w dniu 25 października 2020 r. Termin realizacji zadania - 3 -ce od podpisania umowy. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej | n/d | 01-2021 |  | W trakcie realizacji. |
| Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej | n/d | 05-2021 |  | Planowany |
| Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02 | Nr 3 – 2 szt. | 08-2021 |  | Planowany |
| Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS | Nr 1- 1 szt.  Nr 3- 3 szt. | 10-2021 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie testów Systemu PDS | n/d | 02-2022 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie szkoleń | n/d | 02-2022 |  | Planowany |
| Uzupełnienie danych zasilających System PDS | n/d | 03-2022 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy Systemu PDS | Nr 2- 1 szt. | 03-2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 1,00 | 03-2022 | 0,00 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 03-2022 | 0,00 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 5,00 | 03-2022 | 0,00 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./rok | 240 000,00 | 03-2022 | 0,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej | 03-2022 |  |  |
| Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach | 03-2022 |  |  |
| Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal | 03-2022 |  |  |
| Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego | 03-2022 |  |  |
| Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal | 03-2022 |  |  |
| Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi | 03-2022 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | - | - | - |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System PDS | 03-2022 | ----- | Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami:  **1) Projekty realizowane w statystyce publicznej:**   1. **Portal Geostatystyczny – Faza II (PGS-Faza II)**. Projekt PDS będzie kontynuacją realizowanych prac poprzez rozbudowę dwóch usług (US-1, US-2), które powstały w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te zostaną podniesione na najwyższy, 5 poziom dojrzałości. Integracja planowanego systemu PDS z istniejącym systemem PGS-Faza II będzie polegała na umieszczeniu w projekcie PDS wszystkich funkcjonalności obecnie działającego systemu PGS – Faza II, co zostało zawarte w Specyfikacji wymagań systemu PDS. Produkty Systemu PGS - Faza II będą więc wykorzystane do wytworzenia rozwiązania PDS. Rozbudowa istniejących już usług będzie polegała np. na powiększeniu liczby dostępnych metod wizualizacji danych oraz udostępnieniu większej liczby narzędzi do analiz.   **Status realizacji**: Projektowanie   1. **WROTA STATYSTYKI** – Utworzona w ramach projektu PDS Baza Danych Geoprzestrzeniach będzie stanowiła podstawę bazodanową Składnicy Danych Geoprzestrzennych (SDG), która powstanie w Projekcie Wrota Statystyki (baza ta zostanie rozbudowana osiągając pełną funkcjonalność SDG). W SDG będą przechowywane dane geometryczne obiektów geoprzestrzennych. Obiekty bazy będą pozwalały na geokodowanie (powiązanie z lokalizacją przestrzenną) zarówno na poziomie punktów adresowych, jak i jednostek podziału administracyjnego i statystycznego kraju. System budowany w ramach projektu PDS będzie docelowo korzystał również z danych zgromadzonych w Składnicy Danych Publikacyjnych oraz Składnicy Danych Analitycznych, zbudowanych w ramach projektu Wrota Statystyki.   **Status realizacji**: Projektowanie   1. **System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2).** W związku z realizacją Usługi wspierającej aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (US-6) projekt PDS będzie korzystał z rozwiązań wypracowanych w przedmiotowych projektach. Opis integracji uwzględniony został w Specyfikacji wymagań w ramach opisu Systemu PBA. Przewiduje się również wykorzystanie zakupionych w ramach projektów SISP elementów infrastruktury techniczno-systemowej. Infrastruktura ta pozwoli na dostarczenie w ramach Projektu PDS wyłącznie tych składników, które są niezbędne dla projektu, bez konieczności zapewniania dodatkowych elementów związanych z zapewnieniem np. zasilania czy zachowania bezpieczeństwa.   **Status realizacji**: Projektowanie  2) Projekty realizowane przez GUGIK:   1. **Geoportal 2**. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały usługi związane z informacją przestrzenną, które będą mogły być wykorzystywane w ramach Projektu PDS. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt Geoportal 2 (<https://www.geoportal.gov.pl/ankieta?inheritRedirect=true>).   **Status realizacji**: Projektowanie     1. **TERYT 2 i TERYT 3.** Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt TERYT 2 i TERYT 3, m.in. poprzez usługę pobierania ATOM (<https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom>). Dane pobierane wspomnianą usługą dostępne są bez ich wersjonowania. Obecnie są pobierane i przetwarzane w GUS w celu dalszego wykorzystania. Planuje się dalsze wykorzystywanie usług.   **Status realizacji**: Projektowanie   1. **Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). W wyniku realizacji projektu udostępniona została Usługa udostępniania INSPIRE, która umożliwia skorzystanie** z szeregu usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. W ramach Projektu PDS możliwe będzie wykorzystywanie danych udostępnianych przez system CAPAP w ramach usług (np. jednostki administracyjne).   **Status realizacji**: Projektowanie   1. **Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2).** Projekt PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług projektu ZSIN 2 w zakresie korzystania z danych z ewidencji gruntów i budynków. Na chwilę obecną w ZSIN 2 nie ma pełnego pokrycia danych EGiB, co jest niezbędne do realizowanych w GUS zadań. W przypadku uzyskania pełnego pokrycia danymi z całej Polski, GUS deklaruje korzystanie z danych udostępnianych przez ZSIN 2 oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych.   **Status realizacji**: Projektowanie |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | duża | wysokie | 1. Działania zaradcze:  * Wdrożenie programu naprawczego projektu i monitorowanie punktów kontrolnych; * Zintensyfikowanie prac związanych z realizacją postępowania przetargowego w tym modyfikacja SIWZ, zakończenie postępowania i ocena złożonej oferty; * Wystąpienie do MF o zmianę zapewnienia finansowania projektu z uwagi na zmianę terminu zakończenia projektu; * Podjęcie działań związanych z podpisaniem Aneksu przedłużającego termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.03.2022 roku oraz zmieniającego harmonogram kamieni milowych.  1. Oczekiwane efekty działań:  * Zakończenie postepowania przetargowego i wybranie najkorzystniejszej oferty; * Podpisanie Aneksu wydłużającego termin zakończenia projektu oraz zmianę harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe. * Podpisanie umowy z Wykonawcą Systemu PDS i szkoleń.  1. Ryzyko zlikwidowane |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niezrealizowanie Projektu PDS w zakładanym terminie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. | mała | znikome | 1. Ryzyko wystąpiło w  okresie sprawozdawczym   Działania zaradcze:   * Wyposażenie członków zespołu projektowego w niezbędne narzędzia umożliwiające pracę zdalną przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii; * Dokładna analiza czasu potrzebnego na podpisanie kontraktu; * Przygotowanie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń zabezpieczających interesy Zamawiającego wynikające z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19; * Wdrożenie programu naprawczego projektu wynikającego z przedłużającego się postępowania przetargowego na wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń, oraz utrudnienia wynikające z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19; * Przygotowanie niezbędnej dokumentacji celem aneksowania umowy o dofinansowanie (porozumienia); * Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych oraz czasowych na wypadek urzeczywistnienia się ryzyka.  1. Oczekiwane efekty:  * Podpisanie aneksu do porozumienia; * Wybranie Wykonawcy systemu PDS i szkoleń.  1. Ryzyko zlikwidowane |
| Opóźnienie w realizacji kamieni milowych wynikających z opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy systemu PDS w zakładanym terminie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. | duża | wysokie | 1. Działania zaradcze:  * Monitorowanie realizacji umowy z Wykonawcą Systemu; * Monitorowanie harmonogramu realizacji; * Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych oraz czasowych na wypadek urzeczywistnienia się ryzyka.  1. Oczekiwane efekty:  * Zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu.  1. Nowe ryzyko |
| Zapewnienie kompatybilności składników Systemu PDS (infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.) z infrastrukturą kupowaną na rzecz realizacji spisów powszechnych | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Precyzyjny opis wymagań w SIWZ na System PDS - szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań w GUS podlegających integracji; * Zapisy SIWZ uwzględniające aspekt integracji i zgodności rozwiązań; * Założenie, że na etapie testowania duży nacisk położony zostanie na testy integracyjne.  1. Oczekiwane efekty:  * Realizacja Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami; * Zapewniona kompatybilność składników Systemu PDS z infrastrukturą dostarczoną na potrzeby spisów.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Główny Wykonawca Systemu PDS oraz szkoleń nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Adekwatne do skali i  charakteru zamówienia warunki udziału w  postępowaniu. Mechanizmy kontrolne w  umowie; * Racjonalne harmonogramy.  1. Oczekiwane efekty:  * Realizacja Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone zasoby kadrowe – kluczowi pracownicy realizują prace w projekcie PDS równolegle z pracami na rzecz spisów powszechnych | duża | średnie | 1. Działania zaradcze:  * Tworzenie harmonogramu prac z dokładnym przypisaniem zasobów i jego bieżące monitorowanie; * Określanie zastępstw w Projekcie; * Dobra komunikacja w  Projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń); * Uruchomienie naboru w ramach etatu projektowego na stanowisko specjalisty pełniącego rolę Sekretarza Projektu.  1. Oczekiwane efekty:  * Zapewnienie stabilnie pracującego zespołu projektowego w całym okresie realizacji projektu; * Zatrudnienie specjalisty pełniącego rolę Sekretarza Projektu.  1. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni). | mała | średnie | Racjonalna przemyślana polityka kadrowa.  System motywacyjny.  Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych.  Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych. |
| Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania Projektu. | średnia | średnie | Coroczne planowanie budżetu.  Racjonalna analiza kosztów wykonana na etapie studium wykonalności. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:** .

**Agnieszka Nowakowska**

**Kierownik Projektu**

**Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów**

**e-mail:A.Nowakowska@stat.gov.pl, tel. 22 608 31 87**

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)