



**Urząd Lotnictwa Cywilnego**

**Dyrektor Generalny**

**Hanna Mazurkiewicz**

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

BDG.0740.7.2021

Warszawa, 2021.12.03

**Pani**

**Wioletta Zwara**

**Sekretarz Komitetu**

**Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

**Do wiadomości:**

**Pani Beata Mieszkiewicz**

Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

*Szanowna Pani,*

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC.02.02.00-00-0010/17-00, przesyłam w załączeniu raport końcowy.

*Z poważaniem*

**z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego**

*Jolanta Baran*  
**Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego**

Załącznik: Raport końcowy projektu ZSI-ULC

## Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Opis  |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
|--|--|---|----------------------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1.   | Tytuł projektu   | <i>Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-U LC</i>   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| 2.   | Beneficjent projektu   | <i>URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO</i>  |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| 3.   | Partnerzy  | <i>BRAK</i>   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| 4.   | Postęp finansowy   | <p><i>Poniższa tabela przedstawia całkowite koszty projektu</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Źródło finansowania</i></td> <td><i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;<br/>Budżet państwa;<br/>Rezerwa celowa: cz. 83</i></td> </tr> <tr> <td><i>Całkowity koszt projektu (zakładany koszt realizacji projektu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie)</i></td> <td><i>13 046 157,04 zł</i></td> </tr> <tr> <td><i>Całkowity koszt projektu (umowa o dofinansowanie po zmianach)</i></td> <td><i>13 046 157,04 zł</i></td> </tr> <tr> <td><i>Wydatki faktycznie zrealizowane na dzień 28.08.2021 r.</i></td> <td><i>12 831 523,11 zł</i></td> </tr> </table> <p><i>Wydatki uznane za kwalifikowalne (certyfikowane) 9 404 528,46 zł w tym środki wspólnotowe 7 959 052,39 zł (poświadczono dotychczas). Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania wynosi 72,09%.</i></p> <p><i>W weryfikacji znajduje się wniosek o płatność końcową na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 426 994,65 zł</i></p> <p><i>Po poświadczeniu wniosku o płatność końcową projekt zakończy się kwotą wydatków kwalifikowalnych w wysokości 12 831 523,11 zł.</i></p> <p><i>Odchylenia od pierwotnych szacunków wynikają z oszczędności powstałych po realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację działań związanych z budową systemu ZSI-U LC oraz realizacją usług wspierających główny cel projektu (urealnienie kwot wynikających ze złożonych przez Wykonawców ofert) oraz proporcjonalnemu zmniejszeniu wysokości kosztów pośrednich stanowiących 1,7% kosztów merytorycznych.</i></p> <p><i>W trakcie realizacji projektu nie naliczono kar finansowych na Wykonawców, wszystkie zadania zrealizowane zostały w terminach określonych w umowach z Wykonawcami.</i></p> | <i>Źródło finansowania</i> | <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;<br/>Budżet państwa;<br/>Rezerwa celowa: cz. 83</i> | <i>Całkowity koszt projektu (zakładany koszt realizacji projektu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie)</i> | <i>13 046 157,04 zł</i> | <i>Całkowity koszt projektu (umowa o dofinansowanie po zmianach)</i> | <i>13 046 157,04 zł</i> | <i>Wydatki faktycznie zrealizowane na dzień 28.08.2021 r.</i> | <i>12 831 523,11 zł</i> |
| <i>Źródło finansowania</i>   | <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;<br/>Budżet państwa;<br/>Rezerwa celowa: cz. 83</i> |   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| <i>Całkowity koszt projektu (zakładany koszt realizacji projektu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie)</i> | <i>13 046 157,04 zł</i>  |   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| <i>Całkowity koszt projektu (umowa o dofinansowanie po zmianach)</i>   | <i>13 046 157,04 zł</i>  |   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| <i>Wydatki faktycznie zrealizowane na dzień 28.08.2021 r.</i>  | <i>12 831 523,11 zł</i>  |   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |
| 5.   | Postęp rzeczowy  | <p><i>Wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane w 100%.</i></p> <p><i>Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 04.05.2018 r.</i></p> <p><i>Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 04.05.2018 r.</i></p> <p><i>Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 04.05.2018 r.</i></p> <p><i>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2021 r.</i></p> <p><i>Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 29.07.2021 r.</i></p> <p><i>Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 29.07.2021 r.</i></p> <p><i>Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu była sytuacja epidemiczna w kraju, która uległa znacznemu pogorszeniu na przełomie 2020 i 2021 roku, co skutkowało wprowadzeniem obostrzeń w funkcjonowaniu państwa, w tym administracji rządowej. Z uwagi na powyższe, organizacja pracy w formule zdalnej, przy braku możliwości planowania i realizacji spotkań stacjonarnych przez Uczestników Projektu, w dużym stopniu utrudniła terminową realizację zadań związanych przede wszystkim z procesem weryfikacji przekazanych przez Głównego Wykonawcę komponentów Systemu przez pracowników ULC w formie testów swobodnych.</i></p> <p><i>Poniżej przedstawiony został poziom rzeczowy realizacji projektu wraz ze statusem realizacji poszczególnych kamieni milowych:</i></p>   |                            |  |  |                         |  |                         |   |                         |

| Nazwa   | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>              | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego  |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| <i>Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ.</i>                           | <i>Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.</i> | <i>07-2019</i>               | <i>07-2019</i>                 | <i>Stan: osiągnięty</i>  |
| <i>Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą</i>                        | <i>Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.</i> | <i>12-2019</i>               | <i>12-2019</i>                 | <i>Stan: osiągnięty</i>  |
| <i>Odbiór dokumentacji projektowej Systemu</i>                    | <i>Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.</i> | <i>03-2020</i>               | <i>04-2020</i>                 | <i>Stan: osiągnięty</i><br><i>W dniu 20.04.2020 r. został odebrany Etap Zarządczy 1 – Organizacja i analiza rozwiązania i tym samym został osiągnięty Kamień milowy 3 - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu.</i><br><i>Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces ustalenia ostatecznego kształtu projektu ww. dokumentacji. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.</i> |
| <i>Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej</i> | <i>6 – 4 szt.</i>                                      | <i>09-2020</i>               | <i>03-2021</i>                 | <i>Stan: osiągnięty</i><br><i>W związku z wniesieniem przez potencjalnego Wykonawcę protestu do Krajowej Izby Odwoławczej nie było możliwe osiągnięcie kamienia milowego w planowanym terminie, tzn. 30.09.2020 r. – do tego czasu ULC oczekiwał na termin rozprawy w sprawie. Decyzja KIO była pozytywna dla ULC i pozwoliła na ogłoszenie wyników postępowania w dniu 15.10.2020 r. oraz podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 23.10.2020 r. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną, dostawca poinformował ULC o przeszkodach technicznych uniemożliwiających</i>   |

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

|  |  |   |   |         |         |   |
|--|--|---|---|---------|---------|---|
|  |  |   |   |         |         | <p>dostarczenie infrastruktury w terminie. W związku z powyższym ULC zawarł aneks do umowy z dostawcą, przesuwający termin dostarczenia infrastruktury oraz jej konfigurację na dzień 8 marca 2021 r. Wykonawca zrealizował zadanie, co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Tym samym został osiągnięty kolejny kamień milowy projektu - Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej. Został także osiągnięty wskaźnik produktu – „Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym [4 osoby]”.</p> <p>Przesunięcie terminu realizacji powyższego zadania skutkowało koniecznością przesunięcia terminów osiągnięcia pozostałych kamieni milowych.</p> |
|  |  | Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC                                      | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 06-2020 | 07-2020 | <p>Stan: osiągnięty.</p> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór prototypu Systemu o miesiąc. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces budowy prototypu. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.</p>  |
|  |  | Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 06-2020 | 07-2020 | <p>Stan: osiągnięty.</p> <p>Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór zadania o miesiąc. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą</p>  |

|  |  |   |         |         |   |
|--|--|---|---------|---------|---|
|  |  |   |         |         | oraz były niezależne od Beneficjenta.   |
|  | Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych                    | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 | 12-2020 | Stan: osiągnięty.<br>Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta. |
|  | Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych                   | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 | 12-2020 | Stan: osiągnięty.<br>Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta. |
|  | Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 | 12-2020 | Stan: osiągnięty.<br>Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta. |

|  |  |  |  |         |         |   |
|--|--|--|--|---------|---------|---|
|  |  | Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.            | 02-2021 | 06-2021 | Stan: osiągnięty<br>Z uwagi na zgodę CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 30 czerwca br. Wykonawca zrealizował zadanie w planowanym powyżej terminie, co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Tym samym został osiągnięty kolejny kamień milowy projektu - Raport z testów bezpieczeństwa ZSI.   |
|  |  | Odbiór oprogramowania ZSI              | 7- 500 szt.  | 03-2021 | 07-2021 | Stan: osiągnięty<br>W związku z wyrażeniem zgody przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 30 czerwca br. Z uwagi na ograniczenia, związane z Covid-19, przeprowadzone szkolenia pracowników w formie telekonferencji spełniły częściowo stawiane wymagania, tzn. nie pozwoliły na przeszkolenie zakładanej liczby pracowników ULC. W związku z powyższym zorganizowano od 1 lipca br. cykl szkoleń stanowiskowych w ULC, co umożliwił fakt powrotu pracowników z pracy zdalnej do pracy stanowiskowej w Urzędzie. Jednocześnie Zespół projektowy ULC zarekomendował przesunięcie terminu uruchomienia Systemu ZSI-ULC w wersji produkcyjnej z 1 na 16 lipca br., po przeprowadzeniu szkoleń stanowiskowych pracowników ULC. Komitet Sterujący ZSI-ULC zaakceptował ww. rekomendację. Analiza zrealizowanych prac przez Głównego Wykonawcę Systemu ZSI-ULC pozwoliła zarekomendować przez Zespół Projektowy ZSI-ULC oraz Inżyniera Kontraktu Komitetowi Sterującemu odbiór Systemu od Głównego Wykonawcy – firmy COMP S.A., co zostało zaakceptowane przez KS. W dniu 29 lipca br. nastąpił odbiór oprogramowania ZSI-ULC a tym samym osiągnięto kamień milowy projektu. |
|  |  | Odbiór końcowy wdrożenia               | 1 – 1 szt.<br>2 – 1 szt.<br>3 – 0,5h<br>4 - 50%<br>5 - 75% | 04-2021 | 07-2021 | Stan: osiągnięty<br>W związku z wyrażeniem zgody przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 20 lipca br.  |

|    |  |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|--|---|
|    |  |  |  |  |  | <p>Z uwagi na ograniczenia, związane z Covid-19, przeprowadzone szkolenia pracowników w formule telekonferencji spełniły częściowo stawiane wymagania, tzn. nie pozwoliły na przeszkolenie zakładanej liczby pracowników ULC. W związku z powyższym zorganizowano od 1 lipca br. cykl szkoleń stanowiskowych w ULC, co umożliwił fakt powrotu pracowników z pracy zdalnej do pracy stanowiskowej w Urzędzie. Jednocześnie Zespół projektowy ULC zarekomendował przesunięcie terminu uruchomienia Systemu ZSI-ULC w wersji produkcyjnej z 1 na 16 lipca br., po przeprowadzeniu szkoleń stanowiskowych pracowników ULC. Komitet Sterujący ZSI-ULC zaakceptował ww. rekomendację. Analiza zrealizowanych prac przez Głównego Wykonawcę Systemu ZSI-ULC pozwoliła zarekomendować przez Zespół Projektowy ZSI-ULC oraz Inżyniera Kontraktu Komitetowi Sterującemu odbiór Systemu od Głównego Wykonawcy – firmy COMP S.A., co zostało zaakceptowane przez KS. W dniu 29 lipca br. nastąpił odbiór końcowy wdrożenia Systemu a tym samym osiągnięto ostatni kamień milowy projektu.</p> |
| 6. | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców         | Nie dotyczy  |  |  |  |   |
| 7. | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | <p>Budowa Systemu ZSI-ULC wpisuje się bezpośrednio w cele strategiczne wskazane w następujących dokumentach na poziomie krajowym i europejskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawne Państwo 2020 – realizacja celu głównego oraz celu szczegółowego 1: „Otwarty Rząd” oraz celu 2 „Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa”, przede wszystkim w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, tj. poprzez wsparcie procesów związanych z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego oraz usprawnienie procesów wewnętrznych realizacji zadań ULC i podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług przez ULC.</li> <li>2. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – realizacja celu 2 Strategii: „Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”, a w szczególności kierunku działań 2.6.3. „Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej” – System bezpośrednio przyczynia się do rozwoju informatyzacji administracji publicznej oraz kadr informatycznych i kompetencji cyfrowych w Urzędzie.</li> <li>3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Strategia Informatyzacji Państwa – Efekty końcowe Projektu w postaci informatyzacji Urzędu oraz stworzenia warunków do udostępniania wysokopoziomowych e-usług dla Klientów ULC, wpisują się w cel operacyjny PZIP oraz Strategii – zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu powielającej się funkcjonalności, co doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzpaństwowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo, a także w realizację celu strategicznego jakim jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z</li> </ol> |  |  |  |   |

Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.

4. Strategia Rozwoju Kraju: 2020 – realizacja celu II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w obszarze efektywności i sprawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji, zwiększeniem potrzeby używania Internetu poprzez rozwój i udostępnianie treści – zasobów publicznych (wzrost sprawności państwa i e-gospodarki);
5. Dodatkowo realizowane są cele w ramach następujących strategii i programów, t.j.: Strategii Lizbońskiej (realizacja celu likwidacji barier administracyjnych, stworzenia środowiska administracyjnego i prawnego sprzyjającego tworzeniu przedsiębiorstw i prowadzeniu działalności gospodarczej np. lepszego wykorzystania usług internetowych e-government oraz ograniczanie istniejących barier i obciążeń administracyjnych przedsiębiorców), Europa 2020 (strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – realizacja pierwszego priorytetu: rozwój inteligentny – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji), Europejskiej Agendy Cyfrowej (realizacja celu dotyczącego rozwoju e-administracji – w ramach celu Służby publiczne), Krajowego Programu Reform 2016/2017 (realizacja celów w zakresie nakładów na B+R: Reforma w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych – wprowadzenie systemu rejestrowego oraz zmiana opłat dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych, pośrednio cele Projektu wpisują się również w cel: realizacja programów naukowobadawczych i programów wspierających współpracę nauki z przemysłem).

System ZSI-ULC jest zgodny z właściwością merytoryczną ULC, jako centralnego organu administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Budowa Systemu ZSI-ULC realizuje Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, Działanie 2.2 w Osi priorytetowej II – E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, ponieważ wspiera pracę urzędu przez cyfryzację procesów i procedur dotyczących usprawnienia funkcjonowania obszaru backoffice poprzez ucyfrowienie wszystkich obszarów działalności Urzędu, ujednoczenie rozproszonych zbiorów danych i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu obejmując obszary: interoperacyjności, transparentności i otwartości administracji, kompetencji cyfrowych urzędników. Pozytywnie wpłynie to na przyspieszenie załatwiania spraw w Urzędzie, co przełoży się na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.

**Pomiar wpływu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów wytworzonych w ramach projektu po realizacji projektu mierzony będzie poprzez kontynuację monitorowania poniższych wskaźników:**

| 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                      | 1<br>W związku z pandemią Covid-19 została wyrażona zgoda przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 29.07 br. (aneks nr 5 do Porozumienia), co skutkowało późniejszym uruchomieniem Systemu ZSI-ULC i osiągnięciem wskaźnika. |
| 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                      | -  |



|  |                           | <i>Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC)</i>  | %  | 75                        | 04-2022                                      | -   |  |             |                |  |   |             |                |  |
|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|---|--|-------------|----------------|--|---|-------------|----------------|--|
|  |                           | <i>Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym</i>   | szt.   | 4                         | 03-2021                                      | 4   |  |             |                |  |   |             |                |  |
|  |                           | <i>Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym</i>   | szt.   | 500                       | 03-2021                                      | 391<br><i>W związku z pandemią Covid-19 została wyrażona zgoda przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 29.07 br. (aneks nr 5 do Porozumienia), co skutkowało późniejszym uruchomieniem Systemu ZSI-ULC i osiągnięciem wskaźnika. Wskaźnik osiągnięty wg aktualnego na dzień 29.07.2021 r. składu osobowego Urzędu.</i> |  |             |                |  |   |             |                |  |
| 8.   | Ryzyka i problemy         | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Nazwa ryzyka</i></th> <th><i>Siła oddziaływania</i></th> <th><i>Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</i></th> <th><i>Sposób zarządzania ryzykiem</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>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).</i></td> <td><i>duża</i></td> <td><i>wysokie</i></td> <td><i>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac. Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka. Sprawna obsługa odwołania do KIO umożliwiła terminową realizację działań.<br/><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></i></td> </tr> <tr> <td><i>Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu</i></td> <td><i>duża</i></td> <td><i>wysokie</i></td> <td><i>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent podjął 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 został również obowiązek prowadzenia</i></td> </tr> </tbody> </table> | <i>Nazwa ryzyka</i>  | <i>Siła oddziaływania</i> | <i>Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</i> | <i>Sposób zarządzania ryzykiem</i>  | <i>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).</i> | <i>duża</i> | <i>wysokie</i> | <i>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac. Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka. Sprawna obsługa odwołania do KIO umożliwiła terminową realizację działań.<br/><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></i> | <i>Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu</i> | <i>duża</i> | <i>wysokie</i> | <i>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent podjął 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 został również obowiązek prowadzenia</i> |
| <i>Nazwa ryzyka</i>  | <i>Siła oddziaływania</i> | <i>Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</i>  | <i>Sposób zarządzania ryzykiem</i>   |                           |  |   |  |             |                |  |   |             |                |  |
| <i>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).</i> | <i>duża</i>               | <i>wysokie</i>  | <i>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac. Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka. Sprawna obsługa odwołania do KIO umożliwiła terminową realizację działań.<br/><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></i>   |                           |  |   |  |             |                |  |   |             |                |  |
| <i>Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu</i>  | <i>duża</i>               | <i>wysokie</i>  | <i>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent podjął 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 został również obowiązek prowadzenia</i> |                           |  |   |  |             |                |  |   |             |                |  |

|  |  |   |             |                |  |
|--|--|---|-------------|----------------|--|
|  |  |   |             |                | <p>Projekt 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. Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka. <b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>  |
|  |  | <p>Ryzyko utrudnienia lub opóźnienia prac wykonywanych przez uczestników Projektu (Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Główny Wykonawca Systemu ZSI-ULC, pozostali Wykonawcy) w związku z postępującą epidemią koronawirusa w Europie oraz jej rozprzestrzenianiem się również w Polsce.</p> | <p>duża</p> | <p>wysokie</p> | <p>1. Dopuszczenie możliwości pracy zdalnej przez wszystkich uczestników Projektu. Realizacja spotkań w formie telekonferencji/wideokonferencji w sytuacjach, w których bezpośrednie spotkania nie są bezwzględnie konieczne.</p> <p>2. Odpowiednie działania organizacyjne i proceduralne (w szczególności po stronie Zamawiającego) umożliwiające pracownikom pracę zdalną.</p> <p>3. Działania kierownictwa ULC/Kierownictwa Projektu, które mogą umożliwić formalną realizację Projektu i Umów bez konieczności bezpośredniego kontaktu (korespondencja e-mail/telekonferencje/podpisy elektroniczne itp.).</p> <p>4. Działania kierownictwa ULC, które mogą umożliwić formalne przesunięcie terminów realizacji zadań projektowych lub poszczególnych Umów bez utraty finansowania lub innych konsekwencji wynikających z przesunięcia terminów realizacji zadań.</p> <p>Pomimo wprowadzonych dotychczas działań zarządczych, ryzyko zmaterializowało się, czego efektem było formalne wystąpienie o przesunięcie terminu realizacji kolejnych zadań projektowych z końcowym terminem zakończenia projektu do 29 lipca br. W dniu 29 kwietnia br. został podpisany aneks nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie uwzględniający ww. zmiany projektowe.</p> <p><b>Nowe zidentyfikowane ryzyko, związane z sytuacją epidemiczną. Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p> |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 9.  | Uzyskane korzyści   | <p><i>Cyfryzacja procesów back-office objętych Projektem przyczyni się bezpośrednio do usprawnienia realizacji zadań Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a pośrednio także do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców i jakości życia obywateli. Dzięki automatyzacji systemu zarządzania danymi Urzędu oraz elektronicznej samoobsłudze przy korzystaniu ze zbiorów danych, czas realizacji procesów i procedur w dotychczas niezinformatyzowanych obszarach działalności ULC zostanie znacząco skrócony, tym samym poprawi się jakość i efektywność pracy urzędników biorących udział w tych procesach i procedurach.</i></p> <p><i>Zintegrowany System Informatyczny objął wszystkie obszary działalności Urzędu w celu optymalizacji przetwarzania dokumentów w Urzędzie. Przyczyni się to do zwiększenia wykorzystania elektronicznej formy dokumentów podczas wykonywania działań administracyjnych ULC, efektem czego będzie zmniejszenie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.</i></p> <p><i>Integracja systemu zarządzania danymi umożliwi automatyzację wymiany danych pomiędzy pracownikami różnych departamentów ULC, ograniczy do minimum redundancję oraz konieczność ręcznego przepisywania danych. Zrealizowanie Projektu będzie skutkowało podniesieniem kwalifikacji pracowników urzędu. Personel IT rozszerzy swoje kompetencje o obsługę wdrażanych systemów i oprogramowania oraz administrowanie nowym systemem. Pozostali pracownicy, na skutek eksploatacji wdrażanych i zmodernizowanych modułów ZSI-ULC w codziennej pracy podniosą swoje kwalifikacje cyfrowe, co umożliwi im szybszą obsługę klientów Urzędu na wysokim poziomie oraz ułatwi przystosowanie się do dynamicznie postępującej cyfryzacji administracji publicznej.</i></p> <p><i>Wdrożenie i zmodernizowanie modułów ZSI-ULC, modernizacja Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, cyfryzacja przetwarzanych w Urzędzie danych oraz wzrost wykorzystania elektronicznej formy dokumentów zwiększy zdolność ULC do świadczenia usług elektronicznych wysokiego poziomu dojrzałości. Poprzez realizację Projektu Urząd otworzy sobie możliwość dalszego rozwoju w podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz usprawniania administracji publicznej. Zintegrowany System Informatyczny wpłynie pozytywnie nie tylko na wewnętrzne prace urzędu w zakresie usprawnienia realizacji procesów i procedur, ale pośrednio będzie miał wpływ także na wszystkich interesariuszy Urzędu dzięki szybszej realizacji usług.</i></p> <p><i>Najważniejsze cele szczegółowe Projektu to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Usprawnienie i skrócenie czasu dostępu do rejestrów;</i></li> <li><i>2. Optymalizacja przetwarzania dokumentów w Urzędzie;</i></li> <li><i>3. Podniesienie możliwości świadczenia przez ULC usług elektronicznych wysokiego poziomu dojrzałości.</i></li> </ol> <p><i>Powyższe cele Projektu są logicznie ze sobą powiązane a ich realizacja przekłada się na faktyczne (wymierne) korzyści, w tym w szczególności wykorzystanie usług/produktów Systemu - będą one mierzone w szczególności poprzez:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów) - dla projektu ustalono wskaźnik - wartość docelowa (godziny): 30 min.;</i></li> <li><i>2. Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC - wartość docelowa (%): 50;</i></li> <li><i>3. Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC) - wartość docelowa (%): 75</i></li> </ol> <p><i>Wartości docelowe wskaźników powinny być osiągnięte w drugim kwartale 2022 r. – informacje dotyczące uzyskanych korzyści będą publikowane na podstronie internetowej Urzędu dedykowanej Systemowi ZSI-ULC.</i></p> |
| 10. | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | <p><i>System ZSI-ULC jest zintegrowany z platformą e-PUAP w zakresie ESP i umożliwia wymianę korespondencji elektronicznej z klientami i innymi podmiotami publicznymi.</i></p> <p><i>Ponadto System ZSI-ULC jest zintegrowany z e-usługą Portalem Rzecznika Praw Pasażerów ULC, za pomocą której składane są skargi pasażerów lotniczych.</i></p> <p><i>System jest przygotowany do umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych (CRIP - <a href="https://danepubliczne.gov.pl/">https://danepubliczne.gov.pl/</a>) – aktualnie weryfikowane są rejestry po stronie ULC przeznaczone do publikacji.</i></p> <p><i>W ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC zostały wytworzone następujące usługi A2A:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Moduł Obsługi Personelu Lotniczego,</i></li> <li><i>2. Moduł Techniki Lotniczej,</i></li> <li><i>3. Moduł Obsługi Operacji Lotniczych,</i></li> </ol>  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>4. <i>Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym,</i><br/> 5. <i>Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk,</i><br/> 6. <i>Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów,</i><br/> 7. <i>Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym,</i><br/> 8. <i>Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego,</i><br/> 9. <i>Moduł Żeglugi Powietrznej,</i><br/> 10. <i>Moduł Zarządzania Urzędem.</i></p> <p><i>Wdrożenie, uruchomienie oraz zintegrowanie powyższych modułów funkcjonalnych z komponentem elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) pozwala na usprawnienie funkcjonowania ULC poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office a także daje możliwość pracownikom ULC dostępu do wspólnej bazy danych i realizacji usprawnionych procedur.</i></p> <p><i>Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w obszarze A2A znacznie wpłynie na usprawnienie procesów realizowanych w ZSI-ULC związanych przede wszystkim z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach określonych Prawem Lotniczym,</i></li> <li><i>- nadzorowaniem oraz kontrolowaniem przestrzegania przepisów prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej,</i></li> <li><i>- sprawowaniem nadzoru nad realizacją zadań instytucji zarządzających ruchem lotniczym,</i></li> <li><i>- sprawdzaniem kwalifikacji personelu lotniczego,</i></li> <li><i>- prowadzeniem rejestrów statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urzędzeń naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz ewidencji lądowisk,</i></li> <li><i>- sprawowaniem nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych,</i></li> <li><i>- wydawaniem wytycznych i instrukcji w sprawach technicznych, związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego,</i></li> <li><i>- certyfikacją podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego,</i></li> <li><i>- sprawowaniem nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością służb ochrony lotnisk,</i></li> <li><i>- nadzorowaniem prowadzenia przez zarządzających lotniskami ewidencji oraz analizowaniem uzyskanych danych dla potrzeb związanych z działalnością Prezesa Urzędu,</i></li> <li><i>- sprawdzaniem zdolności sprzętu lotniczego do lotów,</i></li> <li><i>- nadzorowaniem organizacji badań lotniczo-lekarskich.</i></li> <li><i>- podejmowaniem działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, w tym w szczególności: gromadzeniem, oceną, przetwarzaniem i przechowywaniem w komputerowej bazie danych oraz ochroną i rozpowszechnianiem informacji o zdarzeniach lotniczych, wydawaniem zaleceń profilaktycznych, badaniem i oceną stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym.</i></li> </ul> |
| 11. | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | <i>Wszystkie koszty związane z obsługą, utrzymaniem i dalszym rozwojem systemu ZSI-ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego ponosi ze środków własnych i zostały one zaplanowane na utrzymanie Systemu w okresie trwałości.</i>   |
| 12. | Doświadczenia związane z realizacją projektu          | <p><i>Do najważniejszych doświadczeń i wniosków związanych z realizacją i zarządzaniem projektem, należy zaliczyć:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Wybuch pandemii COVID-19 był czynnikiem ograniczającym proces realizacji projektu, co spowolniło i skomplikowało realizację poszczególnych zadań zarówno po stronie Wykonawców zewnętrznych jak również personelu ULC.</i></li> <li><i>2. Realizację Projektu znacznie ułatwiło zaangażowanie Kierownictwa Urzędu, duża świadomość istotności i celu projektu wśród wszystkich pracowników ULC oraz okazywane wsparcie w toku realizacji projektu ze strony CPPC.</i></li> </ol>   |

Kierownik Zespołu Projektowego  
ZSI-ULC

  
Mirosław Muszyński

z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  
Jolanta Baran  
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego