Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet |
|  | Beneficjent projektu | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
|  | Partnerzy | Główny Inspektorat Sanitarny |
|  | Postęp finansowy | Kwota zakładanych całkowitych wydatków w projekcie: 60 000 000,00 zł  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 59 950 000,00 zł;  Kwota faktycznych całkowitych wydatków w projekcie: 59 735 550,41 zł\*;  Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 59 735 550,41 zł\*;  Oszczędności w wysokości 214 449,59 zł zostały wygenerowane w poniższych zadaniach:   * + - * Zadanie 1 - Projekt - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych (186 455,24 zł.) * Zadanie 2 - Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich Beneficjent/Partner (27 994,35 zł).   *\* kwota zawierająca niezatwierdzony, końcowy wniosek o płatność złożony do Instytucji Pośredniczącej w dniu 25 styczna br.* |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: II Q 2021  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: II Q 2021  **Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 31.01.2022**  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023  **Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023**  **Status realizacji kamieni milowych w projekcie:**   | **Nazwa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | | --- | --- | --- | --- | | Przygotowany i zaakceptowany Projekt Techniczny rozbudowy sieci GovNet | 01-2022 | 05-2022 | osiągnięty  Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego zgodnie z harmonogramem projektu | | Uruchomiony system zarządzania i monitorowania sieci. | 05-2022 | 11-2022 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty. Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dniu 15 listopada 2022 r. | | Dostarczenie i konfiguracja urządzeń sieciowych potwierdzona  pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych | 08-2023 | 08-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty. Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dniu 31 sierpnia 2023 r. | | Dostarczenie i montaż siłowni telekomunikacyjnych wraz z bateriami potwierdzone protokołem odbioru bez zastrzeżeń | 10-2022 | 12-2022 | osiągnięty  Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego zgodnie  z harmonogramem projektu. | | Uruchomione produkcyjnie węzły dostępowe w 115 wybranych  jednostkach GIS (Etap I GIS) | 02-2023 | 07-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w terminie zaplanowanym harmonogramem umowy z Wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r. | | Uruchomiony system do paszportyzacji sieci | 11-2023 | 10-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty. Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dniu 31 października 2023 r. | | Uruchomione produkcyjnie węzły dostępowe w 115 wybranych  jednostkach GIS (Etap II GIS) | 07-2023 | 09-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w terminie zaplanowanym harmonogramem umowy z Wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r. | | Uruchomione produkcyjnie węzły dostępowe w 115 wybranych  jednostkach GIS (Etap III GIS) | 10-2023 | 10-2023 | osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty w terminie zaplanowanym harmonogramem umowy  z Wykonawcą z dnia 9 listopada 2022 r. | | Uruchomione produkcyjnie wszystkie węzły szkieletowe i dostępowe | 11-2023 | 11-2023 | osiągnięty  Realizacja kamienia milowego nastąpiła w dacie punktu ostatecznego zgodnie  z harmonogramem projektu. |   **W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:**   | **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | | --- | --- | --- | | System zarządzania i monitorowania sieci. | 05-2022 | 11-2022 | | Telefony VoIP dla GIS. | 08-2022 | 12-2022 | | Zmodernizowane łącza dostępowe w istniejących 17 węzłach wojewódzkich. | 09-2022 | 12-2023 | | Siłownie telekomunikacyjne wraz z bateriami. | 10-2022 | 12-2022 | | Urządzenia sieciowe – routery. | 09-2023 | 08-2023 | | System do paszportyzacji sieci. | 11-2023 | 10-2023 | | Łącza dostępowe w nowych 345 lokalizacjach. | 10-2023 | 11-2023 | | Węzły szkieletowe (agregacyjne) sieci GovNet w 17 lokalizacjach. | 10-2023 | 11-2023 | | Węzły dostępowe sieci GovNet w nowych 345 lokalizacjach (powiatowe). | 10-2023 | 11-2023 | | Wewnętrzna sieć LAN dla GIS. | 11-2023 | 12-2023 | | Moduł bezpieczeństwa wraz z usługą dostępu do sieci Internet. | 11-2023 | 11-2023 | | Plany ciągłości działania dla sieci GovNet. | 11-2023 | 12-2023 | | Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników. | 11-2023 | 12-2023 | | Przygotowane materiały informacyjno-promocyjne. | 11-2023 | 09-2023 | | Dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna. | 11-2023 | 12-2023 | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | **W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:**   | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** | | --- | --- | --- | --- | | **KPI 1:** Liczba stacji sanitarno-epidemiologicznych wpiętych w wewnętrzną sieć VPN. | szt. | 345 | 345 | | **KPI 2:** Liczba użytkowników korzystających ze zmodernizowanej w ramach projektu telefonii VoIP. | osoby | 8.000 | 8 000 | | **KPI 3:** Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych. | osoby | 4.000 | 4 452 | | **KPI 4:** Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety. | osoby | 2.400 | 4 022 | | **KPI 5:** Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni. | osoby | 1.600 | 430 | | **KPI 6:** Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | osoby | 8.000 | 8 000 | | **KPI 7:** Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | szt. | 345 | 345 | | **KPI 8:** Liczba uruchomionych węzłów GovNet. | szt. | 461 | 461 | | **KPI 9:** Liczba uruchomionych siłowni telekomunikacyjnych. | szt. | 19 | 19 | | **KPI 10:** Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (CV 4). | PLN | 30.000.000 | 46 264 077,70 | | **KPI 11:** Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (CV 4b). | PLN | 30.000.000 | 46 264 077,70 | | **KPI 12:** Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. | PLN | 59.950.000 | 59 735 550,41 |   **Cele strategiczne:**  Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Stworzenie spójnego, logicznego  i sprawnego systemu informacyjnego państwa, zapewniającego przejrzystość funkcjonowania administracji i dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym  i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo oraz zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych  systemów teleinformatycznych administracji.  Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022.  Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami poprzez wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. |
|  | Ryzyka i problemy | 1. Utrudnienia w dostawach sprzętu, możliwości wykonania instalacji w obiektach posadowienia węzłów.   Siła oddziaływania: duża  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: średnie  Sposób zarzadzania ryzykiem:  Redukowanie: Przygotowany z wyprzedzeniem harmonogram dostaw i instalacji sprzętu. Przygotowanie zamówienia publicznego z odpowiednim wyprzedzeniem. Wczesne rozeznanie rynku w zakresie możliwych terminów dostaw   1. Utrudnienia w pracach budowlanych łącz dostępowych (warunki atmosferyczne, uzyskanie stosownych zezwoleń).   Siła oddziaływania: duża  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: średnie  Sposób zarzadzania ryzykiem:  Redukowanie: Odpowiednie wczesne wystąpienie o stosowne zezwolenia. Przygotowany i uzgodniony harmonogram prac. Ścisła współpraca z wykonawcą. Dostosowanie  harmonogramu do przewidywanych warunków atmosferycznych.   1. Brak doświadczenia i umiejętności w zakresie dużych projektów związanych z rozbudową i wdrażaniem rozwiązań sieciowych.   Siła oddziaływania: średnie  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: średnie  Sposób zarzadzania ryzykiem:  Redukowanie: Pozyskanie kompetentnych osób do zespołu lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych ekspertów. Przekazywanie między pracownikami wiedzy merytorycznej umożliwiającej zaspokojenie braków kadrowych. Korzystanie z doświadczeń podobnych projektów. Bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej.   1. Wzrost kosztów realizacji projektu wynikający z wahania kursu walut.   Siła oddziaływania: średnie  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: niskie  Sposób zarzadzania ryzykiem:  Unikanie: Zawarcie w umowie z wykonawcą klauzul w zakresie zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.   1. Przedłużające się restrykcje związane z ograniczaniem skutków epidemii COVID-19 w zakresie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wpływające na efektywność pracy zespołów.   Siła oddziaływania: średnie  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: średnie  Sposób zarzadzania ryzykiem:  Redukowanie: Organizacja pracy zdalnej. Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej i dostosowanie pracy w zespole projektowym do stanu aktualnego. |
|  | Uzyskane korzyści | Rozwiązanie zaplanowane w projekcie ograniczyło zagrożenia w użytkowaniu sieci, pozwoliło wdrożyć nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapewniło dostęp do szeregu usług publicznych świadczonych za pośrednictwem rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet. Rezultatem rozbudowy sieci GovNet jest utworzenie nowych węzłów sieci GovNet – szkieletowych (agregacyjnych) oraz powiatowych, pozwalających na połączenie administracji rządowej oraz samorządowej za pomocą jednolitej, i co najważniejsze, bezpiecznej sieci teletransmisyjnej opartej na technologii MPLS. W ramach rozbudowy każdy nowoutworzony węzeł sieci GovNet wyposażony został w wysokiej klasy urządzenia sieciowe (routery), natomiast istniejących 8 węzłów zostało doposażonych w siłownie telekomunikacyjne wraz z bateriami. Wszystkie węzły połączone łączami dostępowymi o dużej przepustowości (m. in. zwiększona przepustowość łączy w istniejących węzłach). W celu nadzoru nad siecią wdrożony został dedykowany system do zarządzania i monitorowania sieci oraz system do paszportyzacji sieci. Ze względu na krytyczny charakter sieci oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno pod względem infrastruktury, jak i świadczonych za jej pośrednictwem usług, w ramach projektu przygotowane zostały plany ciągłości działania sieci.  1. Wzrost poziomu bezpieczeństwa działania stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie m.in. transmisji danych i ochrony prywatności.  2. Minimalizacja zagrożeń w użytkowaniu wewnętrznej sieci Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  3. Wdrożenie nowoczesnych mechanizmów bezpieczeństwa teleinformatycznego.  4. Zapewnienie dostępu do szeregu kluczowych usług publicznych świadczonych za pośrednictwem rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet, w tym Systemu Rejestrów Państwowych, dzięki czemu uproszczona zostanie obsługa procesów m. in. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  5. Ograniczenie kosztów ponoszonych przez Inspekcję z tytułu wykorzystywania usług VoIP w technologii LTE.  Zapewnienie dostępu do ustandaryzowanej infrastruktury komunikacyjnej, umożliwiającej teletransmisję danych dla szerokiego grona odbiorców szczebla rządowego i samorządowego w ramach kluczowych usług mających wpływ na bezpieczeństwo Państwa. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Nie dotyczy |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Całkowity koszt**  **utrzymania**  **trwałości projektu**  **(brutto)** | **50 890 000,00 zł** | | **Źródło finansowania** | | Podział całkowitego  kosztu utrzymania  trwałości projektu  na poszczególna  lata (netto oraz  brutto) | 2024 | 10 178 000,00 zł (brutto)  (8 274 796,75 zł netto) | krajowe środki  publiczne - budżet  państwa | | 2025 | 10 178 000,00 zł (brutto)  (8 274 796,75 zł netto) | | 2026 | 10 178 000,00 zł (brutto)  (8 274 796,75 zł netto) | | 2027 | 10 178 000,00 zł (brutto)  (8 274 796,75 zł netto) | | 2028 | 10 178 000,00 zł (brutto)  (8 274 796,75 zł netto) | |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Dzięki realizacji projektu pracownicy Beneficjenta odbyli szkolenia z zakresu zarządzania projektami, które rozwinęły ich kompetencje. Ponadto zostały podniesione kompetencje interpersonalne pracowników, którzy zdobyli również umiejętności w zakresie wykorzystywania nowych urządzeń i technologii, dostarczonych w ramach realizacji projektu.  W projekcie udział brali pracownicy, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki  w różnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa. Spowodowało to konieczność współpracy między innymi w zakresie prawnym, technicznym, kadrowym oraz finansowym. Ponadto, ze względu na specyfikę projektu, przy realizacji projektu zaangażowani byli również przedstawiciele Partnera projektu. |