**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za IV kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–TACHO” |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju, Pracy i Technologii |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Miar |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 64  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** | 8 652 739,20 zł |
| **Całkowity koszt  projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 652 739,20 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2020 r.  - data zakończenia realizacji projektu: 29.06.2023 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków  wydatkowanych** | **Wartość środków  zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 23,08 % | 1. 1,72% 2. 0,65% 3. nie dotyczy | 1,72 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki  projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin  osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin  osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór Doradcy  Technicznego | KPI 1 – wart. 4  KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 11-2020 |  | **w trakcie realizacji**  Ogłoszono przetarg na *„Wybór Doradcy technicznego przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”* o numerze BDG-WZP.262.6.2020. Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2021 r. o godzinie 12:00.  Obecny terminarz Kamieni Milowych jest niemożliwy do zrealizowania, w szczególności Kamień nr 1 – Wybór Doradcy Technicznego do 29.11.2020 r. - 29.12.2020 r. (termin krytyczny) r. oraz Ka-mień nr 2 – Odbiór koncepcji systemu TRANS-TACHO i przygotowanie SIWZ dla Wykonawcy oprogramowania – 28.01.2021 r. - 28.02.2021 r. (termin krytyczny). Mając na uwadze powyższe Zespół Projektowy przygotowuje pismo do Instytucji Pośredniczącej (CPPC) mające na celu przesunięcie terminu ich realizacji.  Sytuacja związana z opóźnieniem realizacji Kamienia Milowego nr 1 i w konsekwencji Kamienia Milowego nr 2 wynikała z konieczności przeprowadzenia dodatkowej analizy technicznej i prawnej związanej z wyborem wariantu realizacji projektu, co bezpośrednio miało związek z zagadnieniem zakazu podwójnego finansowania w realizowanym projekcie w odniesieniu do innego wdrażanego w Głównym Urzędzie Miar projektu informatycznego pn. Świteź. |
| Odbiór koncepcji systemu TRANS-TACHO  i przygotowanie SIWZ dla wykonawcy oprogramowania | KPI 1 – wart. 4  KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 01-2021 |  | **planowany** |
| Wybór Wykonawcy Systemu | KPI 1 – wart. 4  KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 07-2021 |  | **planowany** |
| Wybór dostawcy PAAS | KPI 1 – wart. 4  KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 08-2021 |  | **planowany** |
| Opracowanie dokumentacji projektowej systemu TRANS-TACHO | KPI 1 – wart. 4  KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 11-2021 |  | **planowany** |
| Opracowanie interfejsów do systemów zewnętrznych oraz publicznego API | KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 01-2023 |  | **planowany** |
| Migracja baz i rejestrów. Podpisanie protokołu odbioru. | KPI 2 – wart. 1  KPI 7 – wart. 5 | 01-2023 |  | **planowany** |
| Zakończenie testów i odbiorów systemu. Wdrożenie produkcyjne systemu TRANS-TACHO. | KPI 1 – wart. 4  KPI 2 – wart. 1  KPI 3 – wart. 91  KPI 4 – wart. 40  KPI 5 – wart. 51  KPI 7 – wart. 5 | 03-2023 |  | **planowany** |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany  termin  osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku  realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KPI 1:** Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 4 | 05-2023 | 0 |
| **KPI 2:** Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 05-2023 | 0 |
| **KPI 3:** Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 91 | 05-2023 | 0 |
| **KPI 4:** Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 40 | 05-2023 | 0 |
| **KPI 5:** Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 51 | 05-2023 | 0 |
| **KPI 6:** Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 1 000 | 05-2024 | 0 |
| **KPI 7:** Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 5 | 05-2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa certyfikacji technika | 05-2023 |  |  |
| Usługa certyfikacji podmiotu  prowadzącego warsztat  tachografów | 05-2023 |  |  |
| Usługa certyfikacji podmiotu szkolącego | 05-2023 |  |  |
| Usługa certyfikacji tachografu | 05-2023 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

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

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych (ewidencja i rejestry) | 12-2021 |  |  |
| Portal Informacyjny Użytkownika | 03-2022 |  |  |
| Aplikacja OFF-Line | 05-2022 |  |  |
| API do systemu TRANS-TACHO | 01-2023 |  |  |
| System TRANS-TACHO | 05-2023 |  |  |
| Szkolenie użytkowników | 05-2023 |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła  oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Braki kadrowe.** Ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta (wakaty, absencja). | Średnia | Bardzo  wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Beneficjent w przypadku brak możliwości zatrudnienia planowanych zasobów kadrowych angażuje zasoby własne do realizacji zadań w projekcie. * Planowane jest pozyskanie wsparcia podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w rozwiązaniach i produktach będących wynikiem projektu (np. doradztwo techniczne) – w dniu 31.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wybór Doradcy Technicznego. * Beneficjent uzyskał również zgodę na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni. * Wprowadzono techniki i narzędzia zarządcze mające na celu utrzymanie motywacji i zaangażowania osób uczestniczących w projekcie. * Podejmowane są działania w postaci cyklicznie uruchamianych nabór (uprzednio) zakończonych niepowodzeniem poprzez wykorzystywanie innych kanałów komunikacji umożliwiających dotarcie do potencjalnych kandydatów (np. media społecznościowe).  1. Spodziewane efekty działań:  * Płynność realizowanych zadań, nawet w przypadku braków kadrowych, z uwagi na angażowanie zasobów własnych do czasu rozstrzygnięcia zaplanowanych naborów. * Uzyskanie niezbędnej wiedzy technicznej i merytorycznej do realizacji projektu poprzez pozyskane wsparcie zewnętrzne, mimo braku obsadzenia kluczowych ról projektowych. * Zabezpieczenie czasowe wynikające z braków kadrowych pozwalające na przesunięcie projektu w czasie w przypadku nieprzewidzianej sytuacji losowej związanej z ewentualnym brakiem kadrowym. * Zbudowanie mocno zaangażowanego i z motywowanego zespołu projektowego, realizującego zadania na wysokim i pożądanym poziomie. * Obsadzenie wolnych stanowisk projektowych poprzez dotarcie do większych grup odbiorów, potencjalnych kandydatów.  1. Bez zmian. |
| **Opóźnienie/brak realizacji w terminie.** Ryzyko opóźnień lub braku możliwości realizacji w zakładanym terminie związane z niemożnością wyboru wykonawców Projektu, wynikające z: a) niewłaściwego oszacowania kosztów; b) odwołaniami związanymi z dużą liczbą potencjalnych wykonawców; c) ewentualnej zmiany wariantu wdrożenia systemu – integracja z innym wdrażanym systemem Beneficjenta pn. Świteź. | Średnia | Bardzo  wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Podejmowanie analiz związanych ze sposobem realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście innych tworzonych u Beneficjenta systemów pod kątem możliwości ich późniejszej integracji. * Do oszacowania wartości poszczególnych do wszczęcia postępowań planuje się przeprowadzić rozeznanie rynku obejmujące oferty cenowe co najmniej kilku oferentów. * Beneficjent planuje podjąć kroki mające na celu właściwą organizację postępowań przetargowych z uwzględnieniem niezbędnych zapasów czasowych na ich przeprowadzenie.  1. Spodziewane efekty działań:  * Podjęcie właściwej i popartej przeprowadzonymi analizami decyzji na poziomie Komitetu Sterującego w zakresie wariantu realizacji projektu. * Minimalizacja ryzyka niedoszacowania poszczególnych usług w projekcie pozyskiwanych na zewnątrz. * Przeprowadzenie postępowań przetargowych w zaplanowanych terminach.  1. Bez zmian – ryzyko nadal ze średnią siłą oddziaływania i bardzo wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia. |
| **Nieprawidłowe działanie Wykonawcy systemu.** Ryzyko związane z podejmowaniem przez wykonawcę systemu nieprawidłowych działań, w szczególności związanych z: a) wdrożeniem systemu „TRANS-TACHO”; b) utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; c) zapewnieniem wydajności wdrożonego systemu teleinformatycznego. | Duża | Wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Opracowanie wymagań w ramach planowanego postępowania przetargowego na poziomie pozwalającym pozyskać najlepszego wykonawcę przy zachowaniu odpowiedniej, rynkowej ceny za budowę systemu. * Planowane zatrudnienie doradcy technicznego mającego za zadanie wsparcie Beneficjenta w zakresie dotyczącym wymogów wobec przyszłego wykonawcy, oceny ofert oraz rozeznania rynku i przedstawienia rekomendacji w tym zakresie – w dniu 31.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wybór Doradcy Technicznego. * Opracowanie przez doradcę technicznego najlepszych rozwiązań w ramach planowanego systemu przy uwzględnieniu wymagań i oczekiwań Beneficjenta w formie projektu technicznego systemu, będącego podstawą dla przyszłego wykonawcy w zakresie realizacji zadania.  1. Spodziewane efekty działań:  * Wybór wykonawcy systemu gwarantujący stworzenie systemu zapewniającego sprawne wdrożenie i jego funkcjonowanie, spełniającego aspekty bezpieczeństwa oraz jego wydajność. * Stworzenie projektu technicznego systemu, który będzie jasno wskazywał przyszłemu wykonawcy sposób realizacji poszczególnych jego elementów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Beneficjenta; minimalizowanie sytuacji pominięcia jakiegokolwiek aspektu funkcjonowania systemu przez jego wykonawcę.  1. Bez zmian. |
| **Wzrost kosztów realizacji.** Ryzyko wzrostu cen rynkowych specjalistycznych usług informatycznych wynikające m.in. z realizacji przez administrację publiczną wielu złożonych projektów informatycznych, co może spowodować wzrost stawek stosowanych przez wykonawców systemów informatycznych. | Średnia | Wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Stałe monitorowanie poziomu wydatkowania przyznanych środków finansowych. * Prowadzenie rzetelnego szacowania poszczególnych zamawianych usług  i produktów. * Angażowanie sprawdzonych zasobów kadrowych do realizacji projektu legitymujących się odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami.  1. Spodziewane efekty działań:  * Rzetelne prezentowanie poziomu wykorzystanych środków finansowych. * Rzetelne szacowanie planowanych do poniesienia kosztów w ramach planowanych do zakupu usług i produktów. * Realizacja zadań w ramach zasobów własnych Beneficjenta – wykorzystanie posiadanego zasobu zamiast zakupu usług na zewnątrz.  1. Bez zmian. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| **Błędy systemu.**  Ryzyko wystąpienia błędów działania systemu niewykrytych na etapie wdrożenia. | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Planowane przeszkolenie personelu własnego Beneficjenta w zakresie utrzymania systemu. * Zapewnienie stałego wsparcia w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów w funkcjonowaniu systemu. * Wprowadzenie Planów Testów Akceptacyjnych w procesie budowy i wdrożenia systemu przez wykonawcę. * Zapewnienie w ramach planowanej umowy z wykonawcą zapisów gwarantujących odpowiedni okres gwarancji systemu oraz konieczności wprowadzania zmian i poprawek w przypadku stwierdzonych błędów w jego funkcjonowaniu.  1. Spodziewane efekty działań:  * Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów systemu. * Zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego i narzędzi do rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem systemu. * Posiadanie narzędzi prawnych pozwalających na wpływ na wykonawcę w zakresie terminowego reagowania na ewentualne zgłaszane błędy w funkcjonowaniu systemu.  1. Bez zmian. |
| **Niewielkie zainteresowanie e-usługami.**  Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe. | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Planowane przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji promocyjnej projektu. * Prowadzenie zakładki na stronie internetowej Beneficjenta, na której zamieszczane są aktualne informacje związane z realizacją projektu. * Opracowanie założeń do planu promocji projektu.  1. Spodziewane efekty działań:  * Zwiększenie świadomości potencjalnych odbiorców i klientów systemu o możliwościach i zaletach wprowadzonego systemu. * Bieżące budowanie pozytywnego wizerunku projektu jako narzędzia usprawniającego działanie administracji w zakresie skrócenia czasu załatwiania spraw w urzędzie oraz cyfryzacji usług. * Przeprowadzenie adekwatnych i dopasowanych działań promocyjnych projektu.  1. Bez zmian. |
| **Niechętna postawa personelu.**  Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania z usług elektronicznych | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Analizowanie wymagań personelu Beneficjenta pod kątem oczekiwań i wymagań w zakresie realizowanych spraw. * Planowane zbudowanie rozwiązania prostego i intuicyjnego w obsłudze. * Prowadzenie rozmów z interesariuszami (inne organy i instytucje) w zakresie oczekiwań związanych z integracją z systemem. * Promowanie prowadzonego projektu wśród pracowników Beneficjenta. * Zaplanowanie szkoleń wśród pracowników Beneficjenta z obsługi systemu.  1. Spodziewane efekty działań:  * Zbudowanie dostosowanego i zgodnego z oczekiwaniem systemu przynoszącego realne korzyści jego użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym, w postaci zmniejszenia czasu realizacji poświęcanego na wykonywanie poszczególnych zadań bez wsparcia technologicznego. * Pozytywne nastawienie użytkowników do wprowadzonego rozwiązania.   **3.** Bez zmian. |
| **Niestabilna usługa w "chmurze".** Ryzyko niestabilności usługi chmurowej (PAAS) w wyniku czego usługi mogą być niedostępne czasowo lub ciągle w sposób niewystarczający dostępne | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  * Planowane zabezpieczenie pewnego i stabilnego połączenia internetowego. * Opracowanie przez Doradcę Technicznego najlepszych rozwiązań w ramach usługi chmurowej, w tym wsparcie w zakresie przygotowania wymagań dla potencjalnego dostawcy. * Zapewnienie stałego monitorowania dostępności usług.  1. Spodziewane efekty działań:  * Wybór dostawcy gwarantującego dostępność usług wedle narzuconych wymagań zapewniających stały dostęp do systemu.  1. Bez zmian. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Weronika Biaduń - ekspert, Główny Urząd Miar, Biuro Zarządzania Finansami, Wydział Koordynacji Projektów, [weronika.biadun@gum.gov.pl](mailto:weronika.biadun@gum.gov.pl), 503 995 535.

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy

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