

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2022 roku

Tytuł projektu	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r. oraz cz. 27. Informatyzacja.
Całkowity koszt projektu	131 639 899,42 zł brutto (zmiana aneksem nr POPC.02.01.00-00-0104/19-03, poprzednia wartość 159 666 380,18 zł brutto)
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	131 639 899,42 zł brutto, w tym 111 406 846,87 zł brutto (84,63%) wkład UE
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.</li> <li>- data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2023 r. (data zakończenia realizacji projektu została zmieniona Aneks nr POPC.02.01.00-00-0104/19-02 do porozumienia o dofinansowanie, pierwotna data zakończenia 31.03.2023)</li> </ul>

### 1. Otoczenie prawne

Obecnie podstawę prawną realizacji projektu stanowią:

- Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (tekst jednolity — M.P. z 2021 poz. 1002),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 670),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247),
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. 2020 poz. 1369).

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
76,74%	72,60%	89,81%
33/43 miesiące	Poniesione wydatki ogółem: 95 564 600,49/131 639 899,42 zł	118 226 004,25/131 639 899,42 zł
	67,99%	

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	<p>Poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 89 498 745,01/131 639 899,42 zł</p> <p>72,60%</p> <p>Poniesione wydatki kwalifikowane: 95 564 600,49/131 639 899,42 zł</p>	

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(1) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej	(5): 1 szt.	06-2020	05-2020	- osiągnięty
(2) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC		01-2022	01-2022	- osiągnięty
(3) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej		03-2022	06-2022	- osiągnięty. Opóźnienia w uruchomieniu związane z realizacją projektu komplementarnego „Platforma Innowacyjnej Administracji” – wytworzenie oprogramowania ZUCH.
(4) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej — Uruchomienie katalogu usług IaaS	(1): 3416 TB (2): 1 szt. (6): 3 szt. (7): 98,75% (8): 3800 szt.	11-2022		- w trakcie realizacji. Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(5) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa	(3): 2 szt. (4): 1 szt.	11-2022		- w trakcie realizacji. Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(6) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS	(6): 1 szt. (7): 98,75%	11-2022		- w trakcie realizacji. Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(7) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB — uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym	(9): 5 szt.	11-2022		- w trakcie realizacji. Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(8) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej — uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)	(11): 5 szt.	01-2023		- w trakcie realizacji
(9) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS	(11): 5 szt.	09-2023		- w trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(10) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS	(7): 98,75% (10): 8 szt.	01-2023		- w trakcie realizacji. Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(1) Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	3416	11-2022	0 Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	11-2022	0 Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(3) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa	szt.	2	11-2022	0 Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(4) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną	szt.	1	11-2022	0 Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(5) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO	szt.	1	01-2022	1
(6) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych	szt.	4	11-2022	0 Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(7) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)	%	98,75	11-2022	0% Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(8) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów	szt.	3800	11-2022	0 Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(9) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	5	01-2023	0
(10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A	szt.	8	12-2023	0
(11) Liczba zawartych umów wykonawczych przez podmioty administracji publicznej w ramach dostawy usług Publicznej Chmury Obliczeniowej za pośrednictwem Systemu Zapewniania Usług Chmurowych	szt.	10	12-2023	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
(1) Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH	09-2023		Usługa będzie dostępna wraz z osiągnięciem kamienia milowego nr 9 – 09-2023 (zmiana terminu aneksem nr POPC.02.01.00-00-0104/19-02)
(2) Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS) oraz platform systemowych	11-2022		Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(3) Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)	09-2023		
(4) System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług	11-2022		Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).
(5) Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń	11-2022		Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu (obecnie planowane na 02-2023).

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy.			

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt. 4-5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(1) System Zapewniania Usług Chmurowych — wersja produkcyjna	02-2022	02-2022	Produkt projektu komplementarnego Platforma Innowacyjnej Administracji (wytworzenie oprogramowania).

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(2) System Zapewniania Usług Chmurowych — model zakupu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)	03-2022		nie dotyczy.
(3) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — wyposażenie i oprogramowanie RKB	03-2022		nie dotyczy.
(4) Rządowa Chmura Obliczeniowa — wyposażenie i oprogramowanie wraz z Katalogiem usług RChO	05-2022		nie dotyczy.
(5) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — standardy i polityki bezpieczeństwa	08-2022		nie dotyczy.
(6) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RKB	10-2022		nie dotyczy.
(7) Rządowa Chmura Obliczeniowa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RChO	10-2022		nie dotyczy.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(8) System Zapewniania Usług Chmurowych — Katalog usług chmury publicznej	01-2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- korzystanie - Integracja z serwisem Otwarte Dane (rest API)- modelowanie biznesowe</li> <li>- specyfikowanie wymagań</li> <li>- zastępuję planowaną pierwotnie integrację z sys. Trezor, po konsultacjach z Ministerstwem Finansów zmodyfikowano integrację (API) pomiędzy systemem ZUCH oraz TREZOR, wprowadzając zamiast niej integrację z systemem Otwarte Dane. Zgodnie z informacją przekazaną przez MF w okresie realizacji projektu nie jest planowana możliwość wykorzystania informacji nt. kosztów funkcjonowania RChO bezpośrednio w systemie TREZOR.</li> </ul>

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczenia dostępności sieci	średnia	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wykorzystanie sieci światłowodowych NASK PIB / NASK S.A. lub innych komercyjnych z nałożeniem warstwy kryptograficznej na komunikację pomiędzy ośrodkami do czasu odpowiedniej konfiguracji i wyposażenia węzłów sieci rządowych.</li> <li>Zapewnienie łączności pomiędzy serwerowniami.</li> <li>Ryzyko zamknięte / zmaterializowane (zawarto kontrakt na utrzymanie infrastruktury światłowodowej).</li> </ol>
Opóźnienia przetargów	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizacja zadań z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury poprzez ograniczenie zakresu do czasu zakończenia procesów zakupowych.</li> <li>Kompensacja opóźnień.</li> <li>Ryzyko zamknięte (postępowania zakupowe na dostawę komponentów technicznych zostały rozstrzygnięte).</li> </ol>
Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu.</li> <li>Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi.</li> <li>Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>
Porozumienia partnerskie	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizacja jako zadanie własne KPRM.</li> <li>brak</li> <li>Ryzyko zamknięte (porozumienie partnerskie zostało zwarte).</li> </ol>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczenia w dostępności kadry	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.</li> <li>2. Zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zadań projektu.</li> <li>3. Ryzyko aktywne / zmaterializowane (brak zmian).</li> </ol>
Ograniczenia licencyjne	średnia	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Zabezpieczenie środków na obsługę ryzyka.</li> <li>2. Zapewnienie poprawnego licencjonowania komponentów oprogramowania RCHO.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>
Opóźnienia związane z COVID-19	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modyfikacja Harmonogramu prac planowanych w ramach WIIP POPC – adaptacja do zmieniających się warunków realizacji projektu.</li> <li>2. Zapewnienie osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów w okresie realizacji projektu POPC 2.1.</li> <li>3. Ryzyko aktywne / zmaterializowane (wdrożono wnioski o zmianę harmonogramu wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).</li> </ol>
Przekroczenie limitów finansowych przeznaczonych na realizację zamówień publicznych	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań lub plan zaangażowania środków krajowych (budżet państwa).</li> <li>2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie źródeł finansowania spoza programu.</li> <li>2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zakupu infrastruktury i oprogramowania.</li> <li>3. Ryzyko zamknięte (w związku z zakończeniem głównych postępowań przetargowych).</li> </ol>
Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu	średnia	niskie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami projektu.</li> <li>2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (zmiana prawdopodobieństwa ze względu na postęp finansowy oraz oszczędności przetargowe).</li> </ol>
Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu - termin projektu	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydłużenie terminu realizacji, zmiana zakresu projektu.</li> <li>2. Zapewnienie możliwości finansowania zadań w dłuższej od zakładanej perspektywie czasowej.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (wdrożono wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).</li> </ol>
Zmiany organizacyjne w projekcie	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosowanie przepisów do możliwości przeniesienia roli beneficjenta na Centralny Ośrodek Informatyki. Zachowanie ciągłości działań projektowych w okresie transformacji.</li> <li>2. Łagodzenie wpływu zmiany organizacyjnej na realizację projektu WIIP.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>

### Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niski popyt na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu – brak wykorzystania pełnego potencjału środowiska obliczeniowego i usług chmurowych przez użytkowników końcowych	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu).</li> <li>2. Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>
Ograniczenia limitów finansowych budżetu państwa związanych z utrzymaniem i rozwojem RChO i RKB	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja. Uwzględnienie planów wydatków związanych z RChO i RKB w wieloletnim planie finansowym budżetu państwa oraz zastosowanie przesunąć z cz. budżetowych klientów RChO do dedykowanej rezerwy celowej WIIP.</li> <li>2. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu POPC oraz rozwój Katalogu usług RChO.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>
Trudności związane z adaptacją nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zasady współdzielonej odpowiedzialności pomiędzy jednostkami administracji publicznej	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja. Wprowadzenie działań pilotażowych i testujących, w tym wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. wprowadzenia zasady współdzielonej odpowiedzialności za realizację zadań publicznych pomiędzy różnymi jednostkami.</li> <li>2. Przetestowania i upowszechnienie modelu współdzielonej odpowiedzialności.</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany organizacyjne (KPRM/COI)	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i implementacja modelu zarządzania popytem oraz finansowania utrzymania i rozwoju RChO.</li> <li>2. Zapewnienie środowiska realizacji projektu WIIP oraz dalszego utrzymania i rozwoju RChO przez COI (lub podmiot powstały z jego przekształcenia).</li> <li>3. Ryzyko aktywne (brak zmian).</li> </ol>

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy, ze względu na brak wytwarzania oprogramowania w ramach projektu.

## 9. Dane kontaktowe

- 1) Joanna Baranowska, z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Systemami, e-mail: [Joanna.Baranowska@mc.gov.pl](mailto:Joanna.Baranowska@mc.gov.pl), tel. 797 851 132,
- 2) Monika Głębocka, Departament Zarządzania Systemami, e-mail: [Monika.Glebocka@mc.gov.pl](mailto:Monika.Glebocka@mc.gov.pl), tel. 728 410 118.