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

# **za I kwartał 2019 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 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2018  - data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 25% | 0,24% | 3,92% |

### **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 |  | 03-2019 |  | W trakcie realizacji.  Główny Urząd Statystyczny jako Beneficjent Projektu zwrócił się do CPPC z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie. Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania na „Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (Inżynier Projektu), którego kluczowym zadaniem jest wsparcie w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zamówienia na budowę systemu. |
| Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej |  | 06-2019 |  | Planowany |
| Opracowanie dokumentacji projektowej |  | 08-2019 |  | Planowany |
| Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej |  | 12-2019 |  | Planowany |
| Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02 |  | 03-2020 |  | Planowany |
| Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS |  | 05-2020 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie testów Systemu PDS |  | 05-2021 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie szkoleń |  | 10-2020 |  | Planowany |
| Uzupełnienie danych zasilających System PDS |  | 05-2021 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy Systemu PDS |  | 06-2021 |  | 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 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Szt. | 5,00 | 06-2021 | 0,00 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./rok | 240 000,00 | 06-2021 | 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; | 06-2021 |  |  |
| Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach; | 06-2021 |  |  |
| Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal; | 06-2021 |  |  |
| Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego; | 06-2021 |  |  |
| Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal; | 06-2021 |  |  |
| Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi. | 06-2021 |  |  |

## **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 | 06-2021 | ----- | Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami realizowanymi przez statystykę publiczną:   * **Portal Geostatystyczny – 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. W ramach budowy systemu PDS realizowane będzie poszerzenie funkcjonalności udostępnionych wcześniej usług oraz dostarczenie nowych. W ramach projektu PDS planowane jest wykorzystanie dotychczasowych składników systemu PDS-Faza II. * **System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2).** Obecnie 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. Przewiduje się również wykorzystanie elementów infrastruktury techniczno-systemowej zakupionej w ramach tych projektów. * **Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).** CAPAP będzie komplementarny w stosunku do projektu PDS. Oba projekty te uzupełniają się w zakresie możliwych do wykonywania analiz na danych przestrzennych, natomiast zasadniczą różnicą   i zarazem atutem każdego z projektów jest rodzaj przetwarzanych przez nie danych. Dane udostępniane w projekcie PDS będą unikalne ze względu na wykorzystanie w procesie analiz danych jednostkowych dostępnych tylko w statystyce publicznej i objętych tajemnicą statystyczną. Z uwagi na znaczące ograniczenie zakresu projektu CAPAP (podpisany w dniu 18.05.2018 aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie) będzie konieczne uszczegółowienie zakresu komplementarności na etapie realizacji prac w projekcie PDS.   * **Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2).** Projekt PDS będzie powiązany z realizowanym przez GUGiK Projektem ZSIN – Faza II w zakresie reprezentacji przestrzennej obiektów rejestru TERYT. Zakłada się, że projekt PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług przedmiotowego projektu w zakresie korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków. Z uwagi na znaczące ograniczenie zakresu ZSIN-2 projektu (podpisany w dniu 18.05.2018 aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie) będzie konieczne uszczegółowienie zakresu komplementarności na etapie realizacji prac w projekcie PDS. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń | duża | wysokie | Ryzyko wystąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podjęte działania: Zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na uruchomienie postępowania związanego z wyłonieniem Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń; prace te realizowane są przy wparciu Inżyniera Projektu, dla którego jest to jedno z kluczowych zadań w Projekcie. Ponadto Główny Urząd Statystyczny jako Beneficjent Projektu zwrócił się do CPPC z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie. |
|  |  |  |  |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Brak | ----- | ----- | ----- |

1. **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)