

**_Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 roku**

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

Tytuł projektu	<i>Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej</i>
Wnioskodawca	Minister Obrony Narodowej
Beneficjent	Akademia Sztuki Wojennej
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</p> <p>Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd</p> <p>Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego</p> <p>Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki</p> <p>Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - część 38. szkolnictwo wyższe (od 01.2019 pozycja 28 szkolnictwo wyższe i nauka)</p>
Całkowity koszt projektu	11 859 544,00 PLN
Okres realizacji projektu	<p>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 16.01.2017 r.</p> <p>– data zakończenia realizacji projektu¹: 08.01.2020 r.</p>

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

2. Postępf finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
67% 24 miesiące z 36 miesięcy	<p>Wydatki kwalifikowalne:</p> <p align="center">32,9%</p> <p align="center">3 902 219,48PLN</p> <p>Wydatki niekwalifikowane i kwalifikowalne:</p> <p align="center">32,7%</p> <p align="center">3 905 435,54 PLN</p>	<p align="center">84%.</p> <p align="center">9 912 122,24PLN</p>

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie pracownicy digitalizacyjnej		08.2017	07.2017	osiągnięty
Uruchomienie pracownicy digitalizacyjnej / Odbiór zestawu do digitalizacji		07.2017	07.2017	osiągnięty
Uruchomienie pracownicy digitalizacyjnej / Odbiór prac etapu uruchomienia pracownicy digitalizacyjnej		08.2017	07.2017	osiągnięty
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj	1. - 1 szt. 6. - 1.265.000,00 szt.	01.2020		w trakcie realizacji
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi wsparcia technicznego		03.2017	04.2017	Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usługi wsparcia technicznego. Postępowanie wszczęto 7 marca (zamówienie publiczne), planowane zakończenie miało być 15 marca, podpisanie umowy z wykonawcą byłoby 21 marca, jednakże ze względu na konieczność wniesienia przez ofertodawców uzupełnień i wyjaśnień do złożonych ofert terminy uległy zmianie. Zamawiający (Beneficjent) nie miał wpływu na zaistniałą zmianę i jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania ustawy PZP. Umowa z wykonawcą została podpisana 6 kwietnia 2017. Nie mniej jednak nie wpłynie to na przedłużenie terminu realizacji projektu, oraz nie wpłynie negatywnie na przebieg realizacji kolejnych prac. Zaistniała sytuacja jest neutralna z punktu widzenia osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, oraz zakończenia realizacji projektu.
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór urządzeń IT		12.2017	12.2018	OSIĄGNIĘTY Nastąpiło opóźnienie związane z odbiorem urządzeń IT.

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Ogłoszenie dotyczące przetargu opublikowano 13 lutego 2018 roku. Planowany termin podpisania umowy miał być 13 lipca 2018, dostawa sprzętu ok. 13 sierpnia 2018, nie mniej jednak dnia 02.07.2018 r. zostało złożone odwołanie do KIO, kwestionując wybór oferty. Powtórzono czynność wyboru, ponownie została wybrana oferta tego samego oferenta i ponownie złożone zostało odwołanie do KIO. Werdykt ogłoszony na rozprawie, która odbyła się 31.08.2018 r. nakazuje dalszą weryfikację oferty. Wobec tego planowana data podpisania umowy to październik 2018.</p> <p>Nie mniej jednak umowa będzie przewidywała krótki termin dostawy urządzeń IT, tak, żeby opóźnienie nie wpłynęło na pozostałe etapy prac. Opóźnienie nie wpłynie negatywnie na postępy prac związane z realizacją projektu. Planowane jest niezwłoczne zakończenie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą.</p>
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usług programistycznych		07.2017	05.2018	<p>Osiągnięty</p> <p>W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Wnioskowane opóźnienie wynikało z trwających prac w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który stworzy możliwie najbardziej optymalne oprogramowanie. Proces ten był bardzo złożonym działaniem, w które zaangażowani byli eksperci ds. opisu przedmiotu zamówienia, doświadczona firma doradcza, dział zamówień publicznych, oraz prawnicy. Opóźnienie, które zaistniało, umożliwi realizację projektu w sposób najbardziej skuteczny. Mimo opóźnienia terminy przewidziane w umowie zapewniają realizację projektu w terminie.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończone prace programistyczne etapu III		05.2018	11.2018	Osiągnięty W ramach kamienia milowego nastąpiło opóźnienie spowodowane opóźnieniem związanym z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Dnia 22.05.2018 r. podpisano umowę na usługi programistyczne. Niniejszy kamień milowy zgodnie z umową planowany jest do realizacji do 30.11.2018. Nastąpi opóźnienie kamienia milowego. Jednakże, co bardziej istotne kamień milowy związany z końcowym odbiorem systemu informatycznego "Zadanie 3 – Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj" wskazany we wniosku o dofinansowanie na 08.01.2020, nastąpi zgodnie z umową na usługi programistyczne 30.11.2019 r.
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończone prace programistyczne etapu VI		05.2019		planowany
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór produktów końcowych		01.2020		planowany
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / System przekazany do Utrzymania		01.2020		planowany
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu budowy systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj	1. - 1 szt. 6. - 1.265.000,00 szt.	02.2020		planowany
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj		01.2020		w trakcie realizacji
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór komputerów		05.2017	06.2017	Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Zadanie zrealizowane. Beneficjent opóźnił się z realizacją zamówienia w stosunku do wskazanych terminów kamienia milowego. Nie mniej

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				jednak kamień milowych został osiągnięty, a zakupione komputery służą pracom projektowym.
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi skanowania		07.2017	11.2017	Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług skanowania. Wnioskowane opóźnienie wynika z trwających prac w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który możliwie najbardziej kompetentnie będzie świadczył usługi skanowania. Mimo opóźnienia przetarg został ogłoszony 28.07.2017, oraz 30.10.2017 opublikowano zawiadomienie o wyborze oferty. Umowa na usługę została podpisana 13.11.2017. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników oraz nie wpływa na zmianę terminu zakończenia projektu.
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Zeskanowanie 43% dokumentów		07.2018	05.2018	osiągnięty
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Zeskanowanie 88% dokumentów		07.2019		w trakcie realizacji
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj		01.2020		planowany
Promocja udostępnianych zasobów		01.2020		w trakcie realizacji
Promocja udostępnianych zasobów / Podpisanie umowy z agencją, która będzie prowadzić fan page ASzWoj		05.2017		w trakcie realizacji Wnioskodawca nie zrealizował kamienia milowego, ponieważ realizuje projekt we własnym zakresie. Na co otrzymał zgodę CPPC dnia 30 sierpnia 2017. Planowane osiągnięcie kamienia milowego jest zgodne z terminem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Promocja udostępnianych zasobów / Podpisanie umowy z agencją		08.2019		planowany
Promocja udostępnianych zasobów / Odbiór prac etapu promocji udostępnianych zasobów		01.2020		planowany
Zarządzanie projektem		01.2020		w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem / Wydatkowanie pierwszej części budżetu projektu		07.2017		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Kamień milowy jest opóźniony, oraz nie został osiągnięty ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Kamień milowy nie został osiągnięty, nie mniej jednak nie ma to wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz na termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisuje umowy i planuje podpisywać kolejne, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą zrealizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymanie terminów.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zarządzanie projektem / Wydatkowanie drugiej części budżetu projektu		07.2018		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Kamień milowy jest opóźniony, oraz nie został osiągnięty ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Kamień milowy nie został osiągnięty, nie mniej jednak nie ma to wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisuje umowy i planuje podpisywać kolejne, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.</p>
Zarządzanie projektem / Wydatkowanie trzeciej części budżetu projektu		07.2019		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1	01.2020	Nie dotyczy; wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	45179	01.2020	Nie dotyczy. Na bieżącym etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność nie była ewidencjonowana wartość wskaźnika.
Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	47519	01.2020	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.
Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	1	01.2020	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.
Liczba baz danych udostępnionych online poprzez API [szt.]	szt.	1	01.2020	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1 265 000,00	01.2020	Nie dotyczy. Wskaźnik osiągnięty będzie po zakończeniu projektu.
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	327	01.2020	40,5 TB
Rozmiar udostępnionych online informacji sektora publicznego	TB	329	01.2020	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.
Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	1	01.2020	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Wdrożenie usługi „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ”.</p> <p>Polega na udostępnieniu ponad 47,5 tys. zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej</p>	01.2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Plano- wana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów in- nych projektów
System „PORTAL BEZPIECZEŃ- STWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ” – sys- tem udostępniania zasobów nauko- wych ASzWoj	01.2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy
API do publicznego udostępniania metadanych i zasobów cyfrowych (API umożliwi integrację istniejących w ASzWoj systemów bibliotecznych w ramach katalogu bibliotecznego)	01.2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziały- wania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzy- kiem
Opóźnienie we wdrożeniu	średni	niskie	Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodykami, w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Dodatkowo uwzględnienie odpowiednich klauzul w umowie z wykonawcą z jasno określonymi terminami i karami za opóźnienia.
Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych	niski	znikome	Ryzyko jest znikome ze względu na podpisane umowy, które powodują, że najprawdopodobniej projekt zakończy się wydatkowaniem niższych środków finansowych niż założono we wniosku o dofinansowanie. W Ramach zarządzania ryzykiem prowadzona jest kontrola budżetowa, wyznaczenie managera projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez Komitet Sterujący przy pełnym zaangażowaniu lidera i partnera Projektu.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie zrealizowanie celów Projektu	duży	niskie	<p>Ryzyko to wiąże się z nietrafioną analizą popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych lub niezidentyfikowania barier formalnych trudnych do przejścia w krótkim terminie. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, ankietach, analizie technicznej oraz doświadczeniu operacyjnym pracowników ASzWoj.</p> <p>W ramach zarządzania ryzykiem realizowane następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cykliczne spotkania z Komitetem Sterującym oceniającym statut projektu, - ścisła współpraca Kierownika projektu z Kierownikami zadań, specjalistą ds. rozliczania projektów i pozostałymi pracownikami. <p>W zespole projektowym panuje kultura organizacyjna w ramach której członkowie innych Zadań komunikują się ze sobą w celu doboru skutecznych rozwiązań.</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczne przygotowanie działań promocyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu, w tym na wczesnym etapie realizacji projektu informowane jest otoczenie o planowanym projekcie, oraz jego rezultatach.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do systemu udostępniania zasobów.	średni	niskie	<p>Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb, oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach.</p>
Zbyt niska Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	średni	niskie	<p>Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb,</p>

			oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach.
--	--	--	--

8. Dane kontaktowe: Maja Jasińska – Łukasiak, Biblioteka Główna, m.jasinska@akademia.mil.pl;
tel.: 261 814 527