**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 II kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-CzasPL- system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP**”** |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Rozwoju |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Miar |
| **Partnerzy** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **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** | 11 898 429,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 898 429,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020  - data zakończenia realizacji projektu: 29.06.2023  - pierwotna data zakończenia realizacji projektu (sprzed zmiany): 31.03.2023  (W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni.) |

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

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 7,69 % | 1. 0,45% 2. 0 % 3. Nie dotyczy | 1. 0,45 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania przetargowego na specjalistyczny sprzęt do generowania i dystrybucji czasu | KPI1 (1)  KPI6 (601) | 02-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Zakończenie procedury wyboru wykonawcy Systemu Dystrybucji Czasu za pomocą kodowanych sygnałów radiowych | KPI1 (1)  KPI6 (601) | 04-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Zakup i instalacja Infrastruktury sieciowo-serwerowej | KPI1(1)  KPI2(10)  KPI3(1)  KPI4(3)  KPI5(3)  KPI6 (601)  KPI7(3,2) | 09-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Zakończenie testów i końcowy odbiór Systemu Usługi PTP | KPI1(1)  KPI6 (601) | 06-2022 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Uruchomienie Systemu serwerów NTP jako klastra wydajnościowego | KPI1(1)  KPI6 (601) | 10-2022 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Zakończenie testów specjalistycznego dodatkowego sprzętu dla procesów związanych z generowaniem skali czasu | KPI1(1)  KPI6 (601) | 02-2023 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Odbiór wielosystemowej aplikacji na potrzeby synchronizacji urządzeń (bezpłatna, do pobrania przez użytkowników) | KPI1(1)  KPI6 (601) | 04-2023 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |
| Zakończenie testów wszystkich funkcjonalności usług projektu e-CzasPL, odbiór Portalu Czasu Urzędowego wraz z wielosystemową aplikacją synchronizująca | KPI1(1)  KPI2(10)  KPI3(1)  KPI6 (601)  KPI7(3,2) | 04-2023 | Nie dotyczy | W realizacji  W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1 | 04-2023 | 0 |
| KPI2  Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 10 | 04-2023 | 0 |
| KPI3  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 04-2023 | 0 |
| KPI4  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3 | 12-2021 | 0 |
| KPI5  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 3 | 12-2021 | 0 |
| KPI6  Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę  publiczną | szt. | 601 | 06-2024 | 0 (wskaźnik planowany do osiągnięcia w okresie trwałości projektu) |
| KPI7  Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 3.20 | 04-2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji sygnałów czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz monitorowania synchronizacji | 04-2023 | Nie dotyczy |  |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwery czasu (6x NTP i 3x PTP) z usługą oprogramowania, konfiguracji i szkoleń użytkowników | 09-2021 | Nie dotyczy |  |
| Infrastruktura sieciowo serwerowa ( router Firewall, serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem) | 01-2022 | Nie dotyczy |  |
| Kompletny system PTP | 06-2022 | Nie dotyczy |  |
| Specjalistyczny sprzęt dla procesów związanych z generowaniem i  dystrybucją sygnałów czasu - Maser Wodorowy, Zegar Cezowy (2 szt.),  Dystrybutory częstotliwości | 02-2023 | Nie dotyczy |  |
| Wieloplatformowa aplikacja na potrzeby synchronizacji urządzeń (bezpłatna, do pobrania przez użytkowników) | 04-2023 | Nie dotyczy |  |
| Kompletny system dystrybucji czasu za pomocą kodowanych sygnałów  radiowych w paśmie fal długich wraz z opublikowaniem dokumentacji  technicznej parametrów sygnału | 04-2023 | Nie dotyczy |  |
| Portal Czasu Urzędowego wraz z systemem monitorowania przez NTP  synchronizacji do czasu UTC(PL) z uwierzytelnieniem lub bez | 04-2023 | Nie dotyczy |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji Projektu wynikające między innymi z nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania) | | Średnia | Średnie | W celu minimalizacji ryzyka przekroczenia kosztów u beneficjenta będzie prowadzona stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania. Wpływ tego ryzyka na projekt będzie łagodzony poprzez możliwość wykorzystania doświadczenia pracowników Laboratorium oraz wsparcia pracowników administracyjnych GUM, którzy brali udział w sporządzaniu dokumentacji zakupowej odnośnie zamówień publicznych na nietypowy sprzęt, który dotychczas był wykorzystywany w Laboratorium.  Proponowana reakcja: działania zapobiegawcze i korygujące.  Faktycznym efektem działań korygujących jest aktualnie brak zagrożenia związanego z niedoszacowaniem kosztów nabywanego sprzętu i usług oraz kosztów osobowych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie tego efektu jest ciągłe korzystanie z doświadczenia kadry Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, która zaangażowana jest w powstawanie produktów projektu.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta. | Średnia | Średnie | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent już etapie planowania przyznaje odpowiednie zasoby osobowe do realizacji Projektu. Beneficjent planuje również zaangażowanie zewnętrznych doradców technicznych, którzy będą służyli wsparciem w zakresie niektórych prac. Ponadto planuje zastosowanie metodyki zarządzania, również w zakresie kształtowania zespołu. Proponowana reakcja: akceptacja ryzyka.  Aktualnie nie ma zagrożenia związanego z potencjalnym nieobsadzeniem kluczowych stanowisk w ramach personelu projektu bezpośrednio zaangażowanego w powstawanie produktów projektu. Na wakujące stanowiska w ramach Biura Projektu trwają aktualnie nabory, a obowiązki związane z pełnieniem ww. ról przejmują obecni pracownicy administracji GUM.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko braku świadomości potrzeb korzystania z usług dystrybucji czasu świadczonych przez GUM | Średnia | Średnia | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent przewidział budowę w ramach projektu środowiska o wysokiej dostępności („High-Availability”) przez co usługi będą konkurencyjne i atrakcyjne dla użytkowników. Ponadto przewidziano różnorodne działania informacyjnopromocyjne świadczone poprzez różne kanały informacyjne: np. Portal GUM, informacja podawana na falach Polskiego Radia (w związku z usługą radiową), promocja projektu na wszystkich wydarzeniach branżowych i spotkaniach grup technicznych, w których GUM uczestniczy. Wraz wdrożeniem każdej z nowych usług zostanie mediach zaprezentowany materiał informacyjny dot. danej usługi, którego różne poziomy szczegółowość będą dostosowane do grup użytkowników o różnej świadomości tematyki synchronizacji czasu.  Proponowana reakcja: monitorowanie wykorzystania usług oraz zainteresowania nowymi usługami oraz działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualnie przygotowywane jest seria wiadomości dedykowanych do zamieszczenia w portalach społecznościowych, przygotowano skróconą broszurę informacyjną o projekcie, a także udostępniono stronę www, na której można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o projekcie. Ponadto odnotować można nie mniej niż 5 wystąpień publicznych i artykułów w prasie, w których przedstawiciele GUM informują o projekcie e-CzasPL.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko utrudnionej dostępności na rynku specjalistycznego sprzętu koniecznego do przeprowadzenia projektu. | Średnia | Średnia | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent prowadzi rozpoznanie rynku (producentów wysokospecjalistycznego sprzętu), oraz zaplanował przygotowywanie specyfikacji technicznych już w pierwszym etapie projektu, tak aby ewentualne opóźnienia nie wpłynęły na możliwość realizacji.  Ponadto w skład personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych wchodzą osoby z wieloletnim stażem w przedmiotowym obszarze tematycznym, przez co możliwa będzie bieżąca aktualizacja i analiza dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i technologicznych, które pozwolą na zakup sprzętu i zamówienie usług spełniających wymagania założone we wniosku projektowym.  Proponowana reakcja: monitorowanie procesu zamówień publicznych, działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualnie kadra bezpośrednio zaangażowana w powstawanie produktów projektu jest w stałym kontakcie z producentami i dystrybutorami specjalistycznego sprzętu, a także uruchomiono 2 Dialogi Techniczne w ramach których również rozpoznawane są wszystkie utrudnienia związane z ewentualnym dostępem do technologii koniecznych do wdrożenia w ramach projektu e-CzasPL.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych (usług czasu) przez grupy docelowe. | Duża | Niskie | Utworzenie usług elektronicznych wynika z wymogów prawa oraz istniejącej potrzeby grup będących Klientami administracji miar, dlatego beneficjent nie spodziewa się materializacji ryzyka. W celu minimalizacji ryzyka działania informacyjnopromocyjne w szczególności ukierunkowane będą na potencjalnych Klientów: firmy energetyczne, telekomunikacyjne, banki i instytucje finansowe.  Proponowana reakcja: Działania zapobiegawcze i korygujące.  Do dnia dzisiejszego podjęto działania promocyjne z wykorzystaniem własnych nakładów i możliwości, jak np. promowanie i informowanie o projekcie podczas wystąpień publicznych, informowanie o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta, przygotowanie ulotek informujących o projekcie. Ponadto przygotowywany jest plan promocji i następne działania promocyjne, których realizacja będzie zlecona profesjonalnemu podmiotowi. Ponadto procedowany jest nabór specjalisty na stanowisko specjalista ds. User Experience, który będzie nawiązywał i utrzymywał kontakt z potencjalnymi użytkownikami oraz badał ich preferencje.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania i obsługi usług elektronicznych. | Średnia | Niskie | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent planuje przeprowadzić szkolenia dla osób, które będą pracować w systemie. Szkolenia będą obejmować zarówno kwestie techniczne związane z obsługa sprzętu, jak i merytoryczne.  Proponowana reakcja: działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualne działania zarządcze polegają na zaangażowaniu pracowników Beneficjenta w proces definiowania założeń co do nowopowstającego systemu tak, aby każdy zainteresowany był zaangażowany na odpowiednim poziomie, co przełoży się na możliwość stworzenia narzędzia dopasowanego do potrzeb pracowników Beneficjenta.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko braku dostępu Laboratorium do sieci szkieletowej i niemożność świadczenia usług z użyciem Internetu/ dedykowanych łączy światłowodowych. | Średnia | Niskie | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent Dywersyfikuje dostawców i podpisał umowy o dostawę łącz z wieloma niezależnymi dostawcami.  Proponowana reakcja: monitorowanie stanu łącz oraz działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualnie prowadzony jest bieżący monitoring dostawców usług sieci szkieletowej, a także wykonywane są prace techniczne związane z zapewnieniem redundancji w dostępie do sieci szkieletowej dla laboratorium. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko wystąpienia Czynników niezależnych od beneficjenta, lub zależnych pośrednio, wpływających negatywnie na ciągłość świadczonych usług. | Średnia | Niskie | W celu minimalizacji ryzyka beneficjent przewidział szereg działań pozwalających na podniesienie dostępności i zwiększenie odporności systemu dystrybucji czasu na wpływ negatywnych czynników.  Przewidywane do wdrożenia technologie pozwalające na realizację usług zostały przemyślane i zaplanowane oraz są wynikiem wielomiesięcznych konsultacji technicznych i wieloletniego doświadczenia pracowników Laboratorium. Ponadto przewidywane jest ciągłe monitorowanie infrastruktury odpowiedzialnej pośrednio (klimatyzacja precyzyjna) i bezpośrednio (zegary, serwery czasu) za świadczenie usług.  Proponowana reakcja: Monitorowanie usług oraz działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualnie podejmowane są działania zarządcze polegające na nadzorze procesu monitorowania infrastruktury odpowiedzialnej pośrednio (klimatyzacja precyzyjna) i bezpośrednio (zegary, serwery czasu) za świadczenie usług. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Maciej Gruszczyński, Laboratorium Czasu Głównego Urzędu Miar, [maciej.gruszczynski@gum.gov.pl](mailto:maciej.gruszczynski@gum.gov.pl), 22 581 94 72

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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