Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za I 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 | 159 666 380,17 zł brutto (wartość początkowa projektu: 188 718 396,90 zł) |
| Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne | 159 666 380,17 zł brutto, w tym 135 125 657,54 zł brutto (84,63%) wkład UE |
| Okres realizacji projektu | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. * data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r. (pierwotnie 31.01.2023 r.) |

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).

1. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 66,67% | 17,46% | 74,05% |
| 24/36 miesięcy | Poniesione wydatki ogółem: 27 871 505,49/159 666 380,17 zł | 118 226 004,25/159 666 380,17 zł |
|  | 5,76% |  |
|  | Poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 9 190 356,13/159 666 380,17 zł |  |
|  | 17,46% |  |
|  | Poniesione wydatki kwalifikowane: 27 871 505,49/159 666 380,17 zł |  |

1. 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 |  | - w trakcie realizacji  Katalog jest dostępny w serwisie [chmura.gov.pl](http://chmura.gov.pl). Trwa formalny odbiór produktów związanych z KM. Opóźnienie wynika z przedłużającej się formalnej procedury odbioru. |
| (4) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej — Uruchomienie katalogu usług IaaS | (1): 3416 TB  (2): 1 szt.  (6): 3 szt.  ( (8): 3800 szt. | 11-2022 |  | - w trakcie realizacji |
| (5) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | (3): 2 szt.  (4): 1 szt. | 11-2022 |  | - w trakcie realizacji |
| (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 |
| (7) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB — uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym | (9): 5 szt. | 11-2022 |  | - w trakcie realizacji |
| (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. | 01-2023 |  | - w trakcie realizacji |
| (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 |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osią-gnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 3416 | 11-2022 | 0 |
| (2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 11-2022 | 0 |
| (3) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | szt. | 2 | 11-2022 | 0 |
| (4) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną | szt. | 1 | 11-2022 | 0 |
| (5) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO | szt. | 1 | 3 | 1 |
| (6) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych | szt. | 4 | 11-2022 | 0 |
| (7) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA) | % | 98,75 | 11-2022 | 0% |
| (8) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów | szt. | 3800 | 11-2022 | 0 |
| (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 |

1. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH | 01-2021 | 01-2021 |  |
| (2) Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS) oraz platform systemowych | 11-2022 |  |  |
| (3) Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS) | 01-2023 |  |  |
| (4) System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług | 11-2022 |  |  |
| (5) Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń | 11-2022 |  |  |

1. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

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

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

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| System Zapewniania Usług Chmurowych — wersja produkcyjna | 02-2022 | 02-2022 | Produkt projektu komplementarnego Platforma Innowacyjnej Administracji (wytworzenie oprogramowania). |
| System Zapewniania Usług Chmurowych — model zakupu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO) | 01-2021 | 01-2021 | nie dotyczy. |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — wyposażenie i oprogramowanie RKB | 03-2022 |  | nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa — wyposażenie i oprogramowanie wraz z Katalogiem usług RChO | 05-2022 |  | -korzystanie - Integracja z serwisem Otwarte Dane (rest API).  -specyfikowanie wymagań  -zastępuję planowaną pierwotnie integrację z sys. TREZOR po konsultacjach Ministerstwem Finansów  Na podstawie konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów zmodyfikowano integrację (API) pom-iędzy systemem ZUCH oraz TREZOR, wprowadzając zamiast niej integracje z systemem Otwarte Dane. Zgodnie z informacją przekazaną przez MF w okresie realizacji projektu nie jest planowana możliwości wykorzystania informacji nt. kosztów funkcjonowania RChO bezpośrednio w systemie TREZOR- zmiana w tym zakresie procedowana w CPPC |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — standardy i polityki bezpieczeństwa | 08-2022 |  | nie dotyczy. |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — zasobu organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RKB | 10-2022 |  | nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RChO | 10-2022 |  | nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych — Katalog usług chmury publicznej | 01-2023 |  | * korzystanie - Integracja z serwisem Otwarte Dane (rest API). * specyfikowanie wymagań * zastępuję planowaną pierwotnie integrację z sys. Trezor, po konsultacjach Minerstwem Finansów.   Na podstawie konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów zmodyfikowano integrację (API) pomiędzy systemem ZUCH oraz TREZOR, wprowadzając zamiast niej integracje z systemem Otwarte Dane. Zgodnie z informacją przekazaną przez MF w okresie realizacji projektu nie jest planowana możliwości wykorzystania informacji nt. kosztów funkcjonowania RChO bezpośrednio w systemie TREZOR- zmiana w tym zakresie procedowana w CPPC |

1. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ograniczenia dostępności sieci | średnia | wysokie | 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. |
| Opóźnienia przetargów | duża | średnie | Realizacja zadań z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury poprzez ograniczenie zakresu do czasu zakończenia procesów zakupowych. |
| Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową | średnia | średnie | Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu. |
| Porozumienia partnerskie | średnia | średnie | Realizacja jako zadanie własne KPRM. |
| Ograniczenia w dostępności kadry | duża | średnie | Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. |
| Ograniczenia licencyjne | średnia | wysokie | Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Zabezpieczenie środków na obsługę ryzyka. |
| Opóźnienia związane z COVID-19 | duża | średnie | Modyfikacja Harmonogramu prac planowanych w ramach WIIP POPC – adaptacja do zmieniających się warunków realizacji projektu. |
| Przekroczenie limitów finansowych przeznaczonych na realizację zamówień publicznych | duża | średnie | Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań lub plan zaangażowania środków krajowych (budżet państwa). |
| Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP | duża | średnie | Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie źródeł finansowania spoza programu. |
| Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu | średnia | wysokie | Mitygacja poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami projektu. |
| Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu - termin projektu | średnia | średnie | Wydłużenie terminu realizacji, zmiana zakresu projektu. |
| Zmiany organizacyjne w projekcie | duża | wysokie | Dostosowanie przepisów do możliwości przeniesienia roli beneficjenta na Centralny Ośrodek Informatyki. Zachowanie ciągłości działań projektowych w okresie transformacji. |

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 | Mitygacja. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu). |
| Ograniczenia limitów finansowych budżetu państwa związanych z utrzymaniem i rozwojem RChO i RKB | duża | średnie | Mitygacja. Uwzględnienie planów wydatków związanych z RChO i RKB w wieloletnim planie finansowym budżetu państwa oraz zastosowanie przesunięć z cz. budżetowych klientów RChO do dedykowanej rezerwy celowej WIIP. |
| Trudności związane z adaptacją nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zasady współdzielonej odpowiedzialności pomiędzy jednostkami administracji publicznej | duża | średnie | Mitygacja. Wprowadzenie działań pilotażowych i testujących, w tym wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. wprowadzenia zasady współdzielonej odpowiedzialności za realizację zdań publicznych pomiędzy różnymi jednostkami. |
| Zmiany organizacyjne (KPRM/COI) | duża | wysokie | Opracowanie i implementacja modelu zarządzania popytem oraz finansowania utrzymania i rozwoju RChO. |

1. Wymiarowanie systemu informatycznego

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

1. Dane kontaktowe
2. Joanna Baranowska, z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Systemami, e-mail: [Joanna.Baranowska@mc.gov.pl](mailto:Joanna.Baranowska@mc.gov.pl?subject=Raport%20WIIP%20KRMC), tel. 797851132
3. Monika Głębocka, Departament Zarządzania Systemami, e-mail: [Monika.Glebocka@mc.gov.pl](mailto:Monika.Glebocka@mc.gov.pl?subject=Raport%20WIIP%20KRMC), tel. 728 410 118