

Załącznik do uchwały nr 9
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
z dnia 26 września 2019 r.

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności
Wnioskodawca	Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Beneficjent	Polskie Centrum Akredytacji
Partnerzy	Brak
Źródło finansowania	Budżet państwa,- część budżetowa 27 Informatyzacja 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”
Całkowity koszt projektu	2 134 164 PLN brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	2 134 164 PLN brutto
Okres realizacji projektu	Od 7.10.2016 r. do 30.09.2019 r.; w dniu 28.02.2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 30.09.2019 r. W dniu 12.09.2019 r. zawarto kolejny aneks wydłużający okres kwalifikowalności wydatków do 31.10.2019 r.

1. Otoczenie prawne

Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie jest wymagana zmiana ustawowa lub zmiana na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1. 100% 2. 40,53%	100%.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wybór firmy doradczej oraz podpisanie umowy	brak	01-2017	02-2017	Osiągnięty - przyczyną przekroczenia kamienia milowego było unieważnienie i ponowne rozpiśanie postępowania na „usługi doradztwa i wsparcia technicznego przy realizacji projektu e-Akredytacja. Konieczność unieważnienia postępowania podyktowana była niemożliwością do usunięcia wadą postępowania w postaci niewłaściwego i nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia oraz braku wskazania wystarczających przesłanek, pozwalających na prawidłowe i rzetelne oszacowanie ceny oferty przez wykonawców.
Odbiór produktu: SIWZ oraz koncepcji systemu	brak	05-2017	05-2017	osiągnięty
Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy	brak	09-2017	11-2017	osiągnięty - Przyczyną przekroczenia terminu kamienia milowego było złożenie przez jednego z oferentów odwołania do KIO.
Dostawa Infrastruktury sprzętowo-programowej	brak	11-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
Odbiór produktu: Infrastruktura sprzętowo – programowa	4	01-2018	12-2017	osiągnięty
Opracowanie Projektu Technicznego	brak	12-2017	03-2018	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
Odbiór produktu: Projekt Techniczny	brak	02-2018	06-2018	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy oraz przedłużający się proces odbioru w związku z licznymi uwagami do przekazanego projektu
Odbiór produktu: Plan Testów	brak	06-2018	06-2018	osiągnięty
Odbiór produktu: Plan Wdrożenia	brak	06-2018	06-2018	osiągnięty
Opracowanie oprogramowania "e-Akredytacja"	brak	02-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wyko-

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				nawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na bieżąco dokonywały przeglądu i analizy komponentów systemu, opracowanie oprogramowanie wydłużyło się ponad 6 miesięcy.
Odbiór produktu: Raport z testów sprzętu i oprogramowania	brak	04-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wykonawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na bieżąco dokonywały przeglądu i analizy dokumentów, odbiór produktu nastąpił z opóźnieniem.
Odbiór produktu: Raport z testów regresji	brak	05-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wykonawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na bieżąco dokonywały przeglądu i analizy dokumentów, odbiór produktu nastąpił z opóźnieniem.
Przeprowadzenie odbiorów końcowych	brak	07-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wykonawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na bieżąco dokonywały przeglądu i analizy dokumentów, odbiór produktu nastąpił z opóźnieniem.
Odbiór produktu: Oprogramowanie "e-Akredytacja"	2,5,6	05-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wykonawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na bieżąco dokonywały przeglądu i analizy dokumentów, odbiór produktu nastąpił z opóźnieniem.
Odbiór produktu: Dokumentacja powykonawcza	brak	06-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wykonawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na bieżąco dokonywały przeglądu i analizy dokumentów, odbiór produktu nastąpił z opóźnieniem.
Udostępnienie e-usług	1,3,5,6	06-2019	09-2019	osiągnięty – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Pomimo zwiększenia zasobów do realizacji projektu po stronie wykonawcy i powołania zespołów zadaniowych po stronie PCA, które na

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				bieżąco dokonywały przeglądu i analizy dokumentów, odbiór e-usług nastąpił z opóźnieniem.
Odbiór produktu: Szkolenia	brak	10-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy na promocję projektu	brak	09-2017	10-2018	osiągnięty – przyczyną przekroczenia terminu był problem z brakiem oferentów. Dopiero przy piątym zapytaniu złożone zostały dwie oferty i wybrano jednego wykonawcę, który zwlekał z podpisaniem umowy i w końcu stwierdził, że jej nie podpisze. W związku z tym zwróciliśmy się do drugiego wykonawcy, z którym zawarto umowę.
Prowadzenie działań promocyjnych	brak	08-2019	08-2019	osiągnięty
Zarządzanie projektem	brak	08-2019	08-2019	osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	09-2019	1
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	09-2019	1
3. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4	szt.	8	09-2019	8
4. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflops	1,35	03-2018	1,35
5. Liczba otrzymanych akredytacji poprzez udostępnioną on – line usługę publiczną	szt.	50	09-2020	0
6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	250 000	09-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
1. usługa akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019	09-2019	W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zmianie uległy terminy wdrożenia e-usług. Planowany termin to wrzesień 2019
2. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019	09-2019	
3. usługa akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019	09-2019	
4. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019	09-2019	
5. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019	09-2019	
6. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019	09-2019	
7. usługa zapytań o status akredytacji i zawartość zakresów akredytacji. (A2C/A2B)	09-2019	09-2019	
8. Usługa zarządzania i monitoringu szkoleń (A2C/A2B)	09-2019	09-2019	

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

6. 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
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Ryzyko zmiany polityki Rządu w obszarze oceny zgodności dotyczącej podmiotów akredytowanych	Mała	Niskie	Dostosowanie projektu do zmian w otoczeniu, zgodnie z przyjętą strategią zarządzania zmianą. Spodziewane efekty to możliwość wykorzystywania systemu zgodnie z przeznaczeniem. Ryzyko ocenione jako niskie w związku z tym nie było uwzględniane w poprzednich raportach
2. Ryzyko związane z brakiem opracowanych oraz wdrożonych planów ciągłości działania organizacji, oraz związane z brakiem opracowanych, przetestowanych oraz wdrożonych planów ciągłości przetwarzania.	Średnia	Średnie	Plany ciągłości działania są w trakcie tworzenia. Po zatwierdzeniu planu ciągłości działania w PCA ryzyko zostanie zamknięte. Brak zmiany w zakresie ryzyka
3. Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu bądź znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej zakładanej funkcjonalności, co może negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród użytkowników.	Średnia	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu wśród odbiorców e-Usług. Spodziewanym efektem zarządzania ryzykiem jest pełne wykorzystywanie systemu przez akredytowane jednostki oceniające zgodność oraz zachęcanie do korzystania z systemu potencjalnych klientów PCA. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu
4. Nieprawidłowe funkcjonowanie e-usług ze względu na błędy krytyczne stwierdzone podczas odbioru lub po odebraniu systemu	Duża	Wysokie	Wzmoczone działania kontrolne ze strony PCA, wskazanie błędów i przekazanie ich Wykonawcy w celu usunięcia do daty odbioru końcowego. Spodziewanym efektem zarządzania ryzykiem jest prawidłowe i bezbłędne działanie systemu oraz identyfikowanie nieprawidłowości w działaniu na wczesnym etapie. Ryzyko zostało zidentyfikowane w III kwartale 2019.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
5.Nieprawidłowe funkcjonowanie e-usług ze względu na braki w danych wynikające z zasilenia inicjalnego	Duża	Wysokie	Uruchomienie po stronie PCA procesu zasilenia inicjalnego i szerokie zaangażowanie w ten proces pracowników merytorycznych. Spodziewanym efektem zarządzania ryzykiem jest prawidłowe i bezawaryjne działanie systemu. Ryzyko zostało zidentyfikowane w III kwartale 2019.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

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

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Ewa Mazur, e.mazur@pca.gov.pl, 22 355 70 47
Tomasz Żołyniak, t.zolyniak@pca.gov.pl, 22 355 70 26