**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

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

# **za I kwartał 2022 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)”** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie występują |
| **Źródło finansowania** | 84,63% dofinansowanie UE (II oś PO PC E-administracja i otwarty  rząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług  publicznych); 15,37% dofinansowanie z budżetu Państwa - część  budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 15 762 224,32 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 15 762 224,32 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022 r.  data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r. |

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

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągniecie celu projektu.

## **Postęp finansowy**

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

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego na realizację e-usługi, za pomocą SMJI - podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą. | brak | 05-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wybór przez Zamawiającego Podmiotu Eksperckiego (Audytora) do realizacji kilku Faz obiektywnych testów akceptacyjnych poszczególnych modułów e-usługi i całości Systemu (tzw. Niezależnej Strony Trzeciej) – podpisanie Umowy z wybranym Podmiotem. | brak | 09-2022 |  | Planowany |
| Wybór przez Wykonawcę miejsc instalacji elementów Systemu e-usługi w rzeczywistych sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych i w punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego (EXP) – podpisanie Umów z wybranymi Przedsiębiorcami. | brak | 09-2023 |  | Planowany |
| Realizacja Produktów Systemu e-usługi (sprzętowych i programowych, dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji, kodów źródłowych itd.) i przygotowanie systemu do testów akceptacyjnych przeprowadzanych przez niezależny Podmiot – protokół przekazania. | Brak | 09-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie i konfiguracja Systemu e-usługi w modelu laboratoryjnym  (wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i programowe)  przeprowadzenie na tym modelu I Fazy Testów Akceptacyjnych – raport z testów Fazy I. | brak | 03-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie, konfiguracja i instalacja Systemu e-usługi w modelu eksploatacyjnym (w ograniczonym zakresie tj. instalacja sprzętu w jednym punkcie wymiany ruchu międzyoperatorskiego oraz u 8 wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych) i przeprowadzenie na tym modelu II Fazy Testów Akceptacyjnych – protokoły instalacji komponentów sprzętowych i raport z testów Fazy II | brak | 06-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie i konfiguracja i instalacja Systemu e-usługi do testów w rzeczywistych sieciach teleinformatycznych (w pełnym zakresie tj.  instalacja wszystkich komponentów sprzętowych w dwóch EXP i u 20 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie całej Polski i przeprowadzenie na tym modelu Testów Akceptacyjnych III Fazy – protokoły instalacji komponentów sprzętowych i raport z testów Fazy III. | brak | 10-2023 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy Systemu e-usługi przez Zamawiającego (komponentów sprzętowych, komponentów programowych, dokumentacji  powykonawczej, kodów źródłowych, bibliotek, praw autorskich, licencji standardowego oprogramowania). Przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancji – protokół odbioru końcowego. | KPI 3=1 system  KPI 2 = 1  e-usługa | 11-2023 |  | Planowany |
| Podpisanie Umowy Gwarancyjnej (2-lata) i realizacja działań Wykonawcy w okresie gwarancyjnym. | Brak | 05-2022 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | 1 000 | 11-2024 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -  dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 11-2023 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem | Szt. | 32 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 16 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 16 | 11-2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS. | 11-2023 | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych obejmująca m.in. wyniki pomiarów historycznych i statystyki z pomiarów SMJI w sieciach wybranych przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach.[[2]](#footnote-2) | 30-04-2023 | - | **-** |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Informatyczny – SMJI | 11-2023 | - | - |
| Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych | 11-2023 | - | - |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zasobów lub niewystarczające kompetencje do tworzenia profesjonalnych rozwiązań | średnie | Wysokie | Stworzenie planu naboru oraz listy potrzebnych ról nowych pracowników.  Zaplanowanie systemu motywacyjnego (premie, nagrody).  Wykorzystanie usług zewnętrznych.  Zaplanowanie systemu szkoleń podnoszącego kompetencje członków zespołu.  Utrzymywanie aktualnej dokumentacji zarządczej i specjalistycznej. |
| Trudności z opracowaniem zakresu, pełnej specyfikacji wymagań i procesów (w tym optymalizacji procesów istniejących) | średnie | średnie | Bieżące monitorowanie zmian prawnych na etapie ich tworzenia, reagowanie na zmiany.  Bieżące monitorowanie zmian w komplementarnych projektach.  Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami projektu.  Włączanie metodyk zwinnych (zgodnie z PRINCE Agile) do realizacji etapów projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania.  Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą w tym założenie budżetu na zmiany.  Eskalowanie problemów na poziom kierownictwa UKE / ew. KPRM, CPPC i jednostek interesariuszy. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | średnie | wysokie | Bieżące monitorowanie zmian prawnych na etapie ich tworzenia, reagowanie na zmiany.  Bieżące monitorowanie zmian w komplementarnych projektach.  Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami projektu.  Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych.  Stosowanie metodyk zwinnych (Zgodnie z Prince Agile) do realizacji etapów projektu, tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania.  Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie pilotażu projektu.  Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą w tym założenie budżetu na zmiany |
| Brak lub opóźnienia w uzyskaniu strategicznych decyzji projektowych | średnie | średnie | Ustalenie wysokiego priorytetu projektu.  Reprezentatywna i decyzyjna struktura Komitetu Sterującego projektu.  Eskalowanie problemów na poziom kierownictwa UKE / ew. KPRM czy też CPPC.  Cykliczne raportowanie zgodne z Planem Komunikacji w zakresie statusu projektu, decyzji koniecznych do podjęcia i ryzyk. |
| Nieefektywny sposób zarządzania projektem | niskie | średnie | Ustalenie przed rozpoczęciem projektu struktury zarządzania i organizacyjnej.  Określenie jasnych ról, zadań i odpowiedzialności zespołu projektowego.  Zdefiniowanie szczegółowego modelu współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami.  Stosowanie się do metodyki zarządzania projektem w tym stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu zgodnie z Prince Agile. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez wykonawcę (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac). | średnie | wysokie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną.  Stosowanie metodyk zwinnych, zgodnie z Prince Agile, do realizacji etapów projektu, tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania.  Bieżące monitorowanie postępu prac.  Cykliczne raportowanie zgodne z Planem Komunikacji.  Eskalowanie problemów na poziom kierownictwa UKE / ew. KPRM, CPPC i wykonawcy.  Wykorzystanie kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy. |
| Niewłaściwe oszacowanie budżetu realizacji projektu. | średnie | średnie | Wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania wyceny i analizy finansowej projektu.  Odpowiednie formułowanie zakresu projektu umożliwiające uwzględnienie dodatkowych funkcjonalności.  Utworzenie rezerwy budżetu na zmiany.  Bieżące analizowanie i monitorowanie wszystkich poniesionych wydatków w szczególności dotyczących zarządzania zmianą.  Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczająca wydajność systemu | średnie | średnie | Bieżący monitoring systemu. Skalowalność systemu. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów wydajnościowych. Uzgodnienia dotyczące wydajności przy wykonaniu integracji z systemami powiązanymi. Przeprowadzenie analiz potrzeb wydajnościowych podczas przygotowywania dokumentacji projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących administrowania systemem. Przeprowadzenie pilotażu projektu. |
| Awarie systemu powodujące niedostępność systemu lub niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa danych | średnie | wysokie | Bieżący monitoring system. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów (akceptacyjnych i wydajnościowych) oraz wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Wykonanie kontroli, audytów jakości systemu. Wykonanie testów akceptacyjnych, wydajnościowych przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. Wykonanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - Audytora bezpieczeństwa. |
| Brak dostępności systemu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców | średnie | średnie | Podejmowane działania UKE / KPRM w ramach *Narodowego Planu Szerokopasmowego* w celu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu w kraju. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku awarii i niedostępności systemu, cyberataków | średnie | wysokie | Bieżący monitoring systemów. Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów (akceptacyjnych i wydajnościowych) i wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Wykonanie kontroli, audytów jakości systemu. Wykonanie testów akceptacyjnych, wydajnościowych przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. Wykonanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - Audytora bezpieczeństwa |
| Konieczność wypłacania użytkownikom odszkodowań z tytułu poniesionych negatywnych skutków prawnych i/lub finansowych | średnie | niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym. Przeprowadzenie badań użyteczności rozwiązania na prototypach. Przygotowanie planu i zapewnienie kompetentnych osób do zapewnienia jakości w projekcie. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów (akceptacyjnych i wydajnościowych) i wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wykonanie kontroli, audytów jakości systemu. Wykonanie testów akceptacyjnych, wydajnościowych przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. Wykonanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - Audytora bezpieczeństwa |
| Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | średnie | niskie | Bieżący monitoring systemów. Przeprowadzenie pilotażu projektu.  Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie badań użyteczności rozwiązania na prototypach. Wczesne zdefiniowanie odpowiedniego planu kampanii społecznej. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Udostępnienie materiałów dla użytkownika końcowego. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Wudarczyk-Czapczuk – ekspert, Biuro Prezesa; [jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl](mailto:jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl), tel.: 22 534 9460

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Określenie szczegółowych świadczeń gwarancyjnych i sposobu ich wypełniania nastąpi na etapie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego tj. podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą stąd tożsamość terminów osiągniecia pierwszego i ostatniego kamienia milowego. [↑](#footnote-ref-2)