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

# **za II 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 |
| **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. |

## **Otoczenie prawne**

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

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 92% | 40,53% | 100%. |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Wybór firmy doradczej oraz podpisanie umowy | brak | 01-2017 | 02-2017 | **Osiągnięty**- przyczyną przekroczenia kamienia milowego było unieważnienie i ponowne rozpisanie postępowania na „usługi doradztwa i wsparcia technicznego przy realizacji projektu e-Akredytacja. Konieczność unieważnienia postępowania podyktowana była niemożliwą do usunięcia wadą postępowania w postaci niewłaściwego i nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zmówienia oraz braku wskazania wystarczających przesłanek, pozwalających na prawidłowe i rzetelne oszacowanie ceny oferty przez wykonawców. |
| 2. Odbiór produktu: SIWZ oraz koncepcji systemu | brak | 05-2017 | 05-2017 | **osiągnięty** |
| 3. 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. |
| 4.Dostawa Infrastruktury sprzętowo-programowej | brak | 11-2017 | 12-2017 | **osiągnięty** - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy |
| 5. Odbiór produktu: Infrastruktura sprzętowo – programowa | 4 | 01-2018 | 12-2017 | **osiągnięty** |
| 6. Opracowanie Projektu Technicznego | brak | 12-2017 | 03-2018 | **osiągnięty** - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy |
| 7. 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 |
| 8. Odbiór produktu: Plan Testów | brak | 06-2018 | 06-2018 | **osiągnięty** |
| 9. Odbiór produktu: Plan Wdrożenia | brak | 06-2018 | 06-2018 | **osiągnięty** |
| 10. Opracowanie oprogramowania "e-Akredytacja” | brak | 02-2019 |  | **w trakcie realizacji –** przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu |
| 11. Odbiór produktu: Raport z testów sprzętu i oprogramowania | brak | 04-2019 |  | **planowany–** przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu |
| 12. Odbiór produktu: Raport z testów regresji | brak | 05-2019 |  | **planowany–** przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu |
| 13. Przeprowadzenie odbiorów końcowych | brak | 07-2019 |  | **planowany** |
| 14. Odbiór produktu: Oprogramowanie "e-Akredytacja” | 2,5,6 | 05-2019 |  | **planowany–** przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu |
| 15. Odbiór produktu: Dokumentacja powykonawcza | brak | 06-2019 |  | **planowany-** przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu |
| 16. Udostępnienie e-usług | 1,3,5,6 | 06-2019 |  | **planowany-** przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie wpłynie na odbiór końcowy projektu |
| 17. Odbiór produktu: Szkolenia | brak | 10-2017 | 12-2017 | **osiągnięty** - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy |
| 18. 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 podpisanie umowy i w końcu stwierdził, że jej nie podpisze. W związku z tym zwróciliśmy się do drugiego wykonawcy, z którym zawarto umowę. |
| 19. Prowadzenie działań promocyjnych | brak | 08-2019 |  | **planowany** |
| 20. Zarządzanie projektem | brak | 08-2019 |  | **planowany** |

**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 | 03-2019 | 0 |
| 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 03-2019 | 0 |
| 3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 | szt. | 8 | 03-2019 | 0 |
| 4. Moc obliczeniowa serwerowni | Teraflops | 1,35 | 03-2018 | 1,35 |
| 5. Liczba otrzymanych akredytacji poprzez udostępnioną on – line usługę publiczną | szt. | 50 | 03-2020 | 0 |
| 6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 250 000 | 03-2020 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. usługa akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B) 2. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B) 3. usługa akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B) 4. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B) 5. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B) 6. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach dobrowolnych (A2B) 7. usługa zapytań o status akredytacji i zawartość zakresów akredytacji. (A2C/A2B) 8. Usługa zarządzania i monitoringu szkoleń (A2C/A2B) | 03-2019  03-2019  03-2019  03-2019  03-2019  03-2019  03-2019  03-2019 |  | W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zmianie uległy terminy wdrożenia e-usług. Planowany termin to wrzesień 2019 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| *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** |
| --- | --- | --- | --- |
| *nie dotyczy* | - | - | - |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak finansowania.  2.Ryzyko związane z brakiem opracowanych oraz wdrożonych planów ciągłości działania organizacji, oraz związane z brakiem opracowanych , przetestowanych oraz wdrożonych planów ciągłości przetwarzania.  3.Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na przekroczenie przez wykonawcę terminu 36 miesięcy przeznaczonego na realizację projektu  4.Ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem wyboru firmy realizującej działania promocyjne w projekcie  5. Niedostępność użytkowników systemu e-Akredytacja w przewidzianym, terminie testowania może spowodować wydłużenie czasu realizacji  6. Organizacja zespołu projektowego ze strony wykonawcy będzie niewystarczająca do terminowej realizacji produktu projekt techniczny  7. Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu bądź znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej zakładanej funkcjonalności, co może negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród użytkowników  8.Produkt Projekt techniczny nie będzie uwzględniał wszystkich zakładanych funkcjonalności systemu w wyniku czego zostanie wydłużony czas na etapie testowania i realizacji  9.Analiza szczegółowych wymagań z OPZ w projekcie technicznym będzie wymagała rozszerzenie zakresu prac i zaangażowania większych zasobów po stronie wykonawcy i wydłużenie czasu realizacji  10.Wydłużenie czasu wykonywania oprogramowania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  11.Konieczność przygotowania przez PCA informacji do zasilenia inicjalnego bazy danych systemu e-Akredytacja może skutkować opóźnieniem w projekcie  12. Przekroczenie terminu realizacji projektu  13. Przekroczenie zakładanych terminów w realizacji poszczególnych etapów realizacji oprogramowania  14. Opóźnienia po stronie PCA związane z przeprowadzaniem testów oprogramowania - brak zasobów i ograniczony czas związany z opóźnieniami po stronie Wykonawcy | Duża  Średnia  Duża  Mała  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Duża  Duża  Duża  Duża  Duża | Średnie  Średnie  Średnie  Niskie  Wysokie  Średnie  Średnie  Wysokie  Wysokie  Wysokie  Wysokie  Wysokie  Wysokie  Wysokie | Pozyskanie innego źródła finansowania  plany ciągłości działania są w trakcie tworzenia-brak zmiany w zakresie ryzyka  Harmonogram prac przewiduje dodatkowy bufor bezpieczeństwa w postaci 6 miesięcy  Zmiana daty kamienia milowego oraz zmiana terminu w harmonogramie  Powołano odpowiednią organizację projektu i zaangażowano do pracy w projekcie odpowiedni personel merytoryczny  Stałe monitorowanie  Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu wśród odbiorców e-Usług  Powołano zespoły zadaniowe po stronie PCA które na bieżąco dokonują przeglądu i analizy dokumentów projektowych Wykonawcy i zgłaszają uwagi już na wczesnym etapie projektowania  Zespoły zadaniowe na bieżąco przekazują sobie niezbędne informacje i sygnalizują obszary które mogą skutkować rozszerzeniem zakresu prac  Stałe monitorowanie  Przyjęto wewnętrzne regulacje w PCA dot. realizacji dodatkowych obowiązków  Podpisanie aneksu w dniu 28.02.2019, wydłużającego okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 30.09.2019r.  Zastosowanie metodyk zwinnych, zaangażowanie dodatkowych zasobów i zmiana kierownika projektu po stronie Wykonawcy  Wskazanie przez Kierownika Zespołu Zadaniowego osób do realizacji testów oprogramowania. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| nie zidentyfikowano | - | - | - |

1. **Dane kontaktowe:**

Ewa Mazur,[e.mazur@pca.gov.pl](mailto:e.mazur@pca.gov.pl), 22 355 70 47

Tomasz Żołyniak, [t.zolyniak@pca.gov.pl](mailto:t.zolyniak@pca.gov.pl), 22 355 70 26

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