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

# **za I kwartał 2019 roku (01.01.2019 – 21.02.2019)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I) |
| **Wnioskodawca** | *Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego* |
| **Beneficjent** | *Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego* |
| **Partnerzy** | Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Źródło finansowania** | Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0030/15-01, w ramach Programu operacyjnego 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”. Budżet państwa, część budżetowa nr 28 – Nauka. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 29 170 190,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 22.02.2016 – 21.02.2019 |

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

Zgodnie z założeniami projektu i wnioskiem projektowym nie jest wymagane uchwalenie nowych aktów prawnych, które ustalałyby zakres projektu ZSUN I. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620 j.t. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

W związku z planami dotyczącymi zmian w zakresie finansowania działalności innowacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego możliwa jest modyfikacja przepisów ustawowych i aktów wykonawczych, tym niemniej z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN I, planuje się utrzymanie przepisów dotyczących projektu oraz ich ewentualną adaptację do nowych potrzeb.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 92,06 % | 92,06 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1.1 zakończenie organizacji zespołu projektowego | 1, 2 | 08-2017 | 05-2017 | Osiągnięty. |
| M1.2 posiedzenia Komitetu Sterującego, na koniec każdego kwartału realizacji Projektu | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 02-2019 | 02-2019 | Osiągnięty. |
| M2.1 rozpoczęcie postępowania | 1, 2 | 07-2016 | 04-2016 | Osiągnięty. |
| M2.2 podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami, dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie | 1, 2 | 12-2016 | 09-2016 | Osiągnięty. |
| M2.3 dostarczenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania | 1, 2 | 02-2017 | 02-2017 | Osiągnięty. |
| M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1) | 1, 2 | 10-2016 | 11-2016 | Osiągnięty. Brak posiedzenia Komitetu Sterującego projektu w październiku 2016. Zatwierdzenie odbyło się na najbliższym posiedzeniu KS w listopadzie 2016 r. |
| M3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2) | 1, 2 | 08-2017 | 09-2017 | Osiągnięty. Kamień przyjęto we wrześniu, gdyż w sierpniu nie było posiedzenia, na którym mógłby być przyjęty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 15.09.2017 r |
| M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3) | 1, 2 | 04-2018 | 05-2018 | Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18.05.2018 r. Przyczyną opóźnienia był brak posiedzenia KS w kwietniu 2018. |
| M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 4) | 1, 2 | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 28.11.2018 r. |
| M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 08-2017 | 08-2017 | Osiągnięty. |
| M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty. |
| M5.1 utworzenie projektu technicznego | 1, 2, 6 | 03-2017 | 03-2017 | Osiągnięty. |
| M5.2 zakończenie testów, implementacja | 1, 2, 6 | 04-2018 | 04-2018 | Osiągnięty. |
| M5.3 wdrożenie produkcyjne | 1, 2, 6 | 07-2018 | 07-2018 | Osiągnięty. |
| M6.1 utworzenie projektu technicznego | 1, 2, 6 | 05-2017 | 03-2017 | Osiągnięty. |
| M6.2 zakończenie testów, implementacja | 1 ,2 ,6 | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty. |
| M6.3 wdrożenie produkcyjne | 1, 2, 6 | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty. |
| M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 11-2018 | 01-2019 | Osiągnięty  Opóźnienie spowodowane było faktem, że prace muszą być zsynchronizowane z odpowiednimi zmianami po stronie systemu POL-on, które zostały wprowadzone w grudniu 2018 r. |
| M7.2 wdrożenie integracji z systemem PESEL | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 11-2018 |  | Nie osiągnięty. Nie uzyskano zgody na fizyczny dostęp do bazy PESEL przed terminem zakończenia projektu. Kamień zostanie zrealizowany po otrzymaniu decyzji przyznającej dostęp z Ministerstwa Cyfryzacji. |
| M7.3 wdrożenie integracji z systemem REGON | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 11-2018 | 12-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie spowodowane było niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3. |
| M7.4 wdrożenie integracji z systemem TERYT | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 11-2018 | 01-2019 | Osiągnięty.  Opóźnienie spowodowane było niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3. |
| M8.1 tworzenie projektu technicznego | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 06-2018 | 07-2018 | Osiągnięty.  Opóźnienie spowodowane nie dającym się przewidzieć spiętrzeniem prac nad zadaniem 3, wymagającym czasowego przesunięcia zasobów do tego zadania. Opóźnienie nie miało wpływu na realizację innych elementów harmonogramu. |
| M8.2 zakończenie testów, implementacja | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 28.11.2018 r. |
| M8.3 wdrożenie produkcyjne | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 01-2019 | 02-2019 | Osiągnięty.  Opóźnienie spowodowane było niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3. |
| M9.1 zakończenie I fali badań | 1, 2 | 09-2016 | 11-2016 | Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia było uruchomienie we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu ZSUN I, który miał być zbadany. |
| M9.2 zakończenie II fali badań | 1, 2 | 03-2017 | 03-2017 | Osiągnięty. |
| M9.3 zakończenie III fali badań | 1, 2 | 09-2017 | 09-2017 | Osiągnięty. |
| M9.4 zakończenie IV fali badań | 1, 2 | 03-2018 | 04-2018 | Osiągnięty. Opóźnienie wynika z dłuższego niż przewidywano czasu potrzebnego na analizę i interpretację zebranych danych. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18.05.2018 r. |
| M9.5 zakończenie V fali badań | 1, 2 | 09-2018 | 10-2018 | Osiągnięty. Opóźnienie nie miało wpływu na realizację innych elementów harmonogramu. Ze względu na potrzebę uwzględnienia w badaniu modułów, które będą wdrożone po 21 września 2018, kamień osiągnięto 22.10.2018. |
| M10.1 zbudowanie mechanizmu prezentacji wyników wyszukiwania w postaci analityki wizualnej (infografik) | 1, 2 | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty. |
| M10.2 dostosowanie konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji | 1, 2 | 12-2018 | 02-2019 | Osiągnięty. Opóźnienie wynika ze względu na dłuższy niż przewidywano czas implementacji mechanizmu wysyłania powiadomień o nachodzących wydarzeniach co związane jest z jego dużą złożonością. Zostaną zintensyfikowane prace nad mechanizmem wysyłania przez Wirtualnego Konsultanta powiadomień o nachodzących wydarzeniach. |
| M10.3 zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu | 1, 2 | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty. |
| M11.1 konferencja inaugurująca projekt | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 06-2016 | 06-2016 | Osiągnięty. |
| M11.2 konferencja zwieńczająca projekt | Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami. | 01-2019 | 02-2019 | Osiągnięty. Konferencja zwieńczająca projekt odbyła się w styczniu 2019 r. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego w lutym 2019 r. Opóźnienie wynikało z terminu kolejnego posiedzenia KS który został ustalony na 21 lutego 2019 r. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 9 | 02-2019 | 9 |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | szt. | 8 | 02-2019 | 8 |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 200 | 02-2019 | 981 |
| 1. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 100 | 02-2019 | 811 |
| 1. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 100 | 02-2019 | 170 |
| 1. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym | szt. | 100 000 | 02-2019 | 163 101 |
| 1. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym | szt. | 25 | 02-2019 | 100 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Składanie wniosku | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Obsługa recenzji/opinii eksperta | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Wydawanie i przekazanie decyzji | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Składanie odwołań | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Publikacja wyników | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Przygotowanie i podpisanie umowy | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Raportowania wyników prac | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Świadczenie usługi wsparcia – Wirtualny konsultant, Semantyczna wyszukiwarka | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Proces oceny formalnej wniosku | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Proces oceny merytorycznej wniosku  przez zespoły specjalistyczne i eksperckie | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Rozpatrzenie odwołań | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Proces oceny formalnej raportów | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Ocena merytoryczna raportów | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Obsługa preselekcji/prekwalifikacji | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Obsługa list wynagrodzeń za recenzje/prace eksperckie | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Obsługa decyzji o wypłatach (zaliczki,  refundacje itp.) | 02-2019 | 02-2019 |  |
| Wsparcie użytkowników administracji Wirtualny Doradca, Wyszukiwarka  semantyczna | 02-2019 | 02-2019 |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| • Semantyczna Wyszukiwarka dla ZSUN I  Rodzaj udostępnianego dokumentu:  - wniosek o finansowanie nauki (metadane wniosku) | 02-2019 | 02-2019 | Liczba udostępnionych dokumentów:  - wartość osiągnięta jest tożsama z wartością podaną w raporcie za IV kw. 2018 r. i wynosi 197 077  - wartość będzie zależna od liczby wniosków w zasobach ZSUN |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| nd | nd | nd | nd |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby specjalistów | duża | wysokie | Redukowanie. Wcześniejsza lub intensywna rekrutacja. Podniesienie stawek. Prowadzenie intensywnej rekrutacji. |
| Opóźnienia wynikające z przedłużenia procedury przetargowej | duża | niskie | Redukowanie. Staranność w przeprowadzaniu procedury zakupowej. Możliwe wczesne rozpoczęcie procedury. Wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych. |
| Wybór rozwiązań niespełniających docelowych potrzeb (docelowa wydajność, rodzaj licencji itp.). Niedoszacowanie potrzeb. | bardzo duża | wysokie | Redukowanie. Staranne szacowanie potrzeb (wydajność, wolumen danych). Wyliczenia i testy. Konsultacje z ekspertami z firm zewnętrznych. Analiza, obliczanie potrzeb. |
| Błędna koncepcja oraz specyfikacja przetargowa wynikająca z braku doświadczeń. Błędne oszacowanie potrzeb. | bardzo duża | średnie | Redukowanie. Staranna ocena potrzeb. Konsultacje z ekspertami z firm zewnętrznych. Prowadzenie pogłębionej analizy. |
| Źle wybrane, nieefektywne i lub niewłaściwie używane narzędzia programistyczne. | umiarkowana | niskie | Redukowanie. Konsultacje z doświadczonymi pracownikami organizacji. Obserwacja trendów światowych i popularności narzędzi. Szkolenia dla programistów. Przygotowanie szkoleń dla programistów. |
| Błędny wynik prac analitycznych wynikający z niepełnej lub błędnej identyfikacji wymagań użytkownika. | bardzo duża | wysokie | Redukowanie. Pogłębiony, iteracyjny sposób tworzenia analizy wymagań, wielowymiarowa weryfikacja wymagań. Weryfikacja wymagań. |
| Konieczność dokonywania powtórnej pracy analitycznej wynikającej ze zmian założeń projektowych (np. w wyniku zmian przepisów). | umiarkowana | średnie | Redukowanie. Bieżąca komunikacja z użytkownikiem, śledzenie planów i projektów zmian po stronie użytkownika, elastyczna forma zapisu wyników prac analitycznych. Planowanie wyczerpujących badań użytkowników. |
| Założenia dotyczące zbyt bliskiej integracji z zewnętrznymi systemami (np. profilami zaufanymi ePUAP), które nie zapewnią wymaganej niezawodności. | duża | wysokie | Redukowanie. Przygotowanie na etapie analizy i projektu rozwiązań pozwalających na tryb pracy z pominięciem systemów zewnętrznych. Przygotowywanie scenariuszy integracji z systemami. |
| Rotacja zatrudnienia | duża | wysokie | Redukowanie. Wcześniejsza lub intensywna rekrutacja. Podniesienie stawek. Prowadzenie intensywnej rekrutacji. |
| Niska jakość prac implementacyjnych wynikająca z trudnościami w komunikacji między zespołami analitycznymi i programistycznymi | duża | średnie | Redukowanie. Zastosowanie zwinnych metod wytwarzania oprogramowania pozwalających na zachowanie krótkich okresów pomiędzy implementacją wybranej funkcjonalności a jej oceną przez użytkownika. Stosowanie metodyki zwinnego oceniania. |
| Zmiany legislacyjne na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych | duża | średnie | Redukowanie. Budowa elastycznego systemu, monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW, monitoring tych kwestii poprzez narzędzie zarządzania strategicznego - Komitet Sterujący, projektowanie nowych aktów prawnych dotyczących nauki z uwzględnieniem możliwości systemu. Monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmiany legislacyjne na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych | duża | średnie | Redukowanie. Budowa elastycznego systemu, monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW, monitoring tych kwestii poprzez narzędzie zarządzania strategicznego - Komitet Sterujący, projektowanie nowych aktów prawnych dotyczących nauki z uwzględnieniem możliwości systemu. Monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW. |

1. **Dane kontaktowe:**

Konrad Wałęka

Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego

DIR

Gł. Specjalista

22 52 92 282

Konrad.waleka[@mnisw.gov.pl](mailto:marlena.mikolajczak@mnisw.gov.pl)

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