

**WZÓR**  
**raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za I kwartał 2021 roku**

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

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Urząd Komunikacji Elektronicznej
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76
<b>Całkowity koszt projektu</b>	Pierwotny: 10 332 000 PLN brutto, Aktualny: 15 231 395 PLN brutto
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	15 231 395 PLN brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

W dniu 24 września 2019 r. została opublikowana w dzienniku ustaw nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 1815). Trwają prace związane z przygotowaniem projektu nowego rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, co wynika ze zmian wprowadzonych ww. nowelizacją. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Trwają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uchwalenia przepisów wprowadzających do dnia 21 grudnia 2020 r.

**2. Postęp finansowy**

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
38,88 %	1. 13,77 % 2. 11,70 % 3. Nie dotyczy	18,89

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury	brak	10-2019	11-2019	Osiągnięty. Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, a w szczególności techniczny opis wymagań OPZ, którego przygotowanie wymagało znacznej ilości czasu przetarg został ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 r. (Zamówienie nr BA.WZP.26.52.2019).
Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II	brak	11-2019	01-2020	Osiągnięty. W związku z realizacją przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BA.WZP.26.2.85.2019.1 w sposób nie w pełni zgodny z postanowieniami ww. Umowy nastąpił późniejszy odbiór przygotowywanego przez Wykonawcę Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II. Przekazanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiło w styczniu 2020 r. Przetarg na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II ogłoszono w dniu 17 stycznia 2017 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie: 1) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - tj. z uwagi iż Konsorcjum nie udzieliło wyjaśnień, w tym nie złożyło dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty; 2) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – tj. z uwagi, iż treść oferty złożonej przez Konsorcjum nie odpowiada treści SIWZ;

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				W dniu 15 kwietnia 2020 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na realizację powyższych prac. W dniu 19 czerwca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynęło odwołanie na wynik wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej.
Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury	brak	01-2020	03-2020	Osiągnięty Termin podpisania umowy wynika z wydłużonego przebiegu postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień od wykonawcy w postępowaniu. Data podpisania umowy nie miała wpływu na termin realizacji projektu.
Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II	brak	03-2020	08-2020	Osiągnięty Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z konieczności unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT oraz z toczącego się postępowania przed KIO w ponownie ogłoszonym postępowaniu przetargowym. W odwołaniu do KIO Oferent zarzuca wybranemu Wykonawcy m.in. błędy formalne w złożonej dokumentacji. W dniu 24 lipca 2020 r. KIO oddaliła w całości odwołanie do postępowania i orzekła Wyrok na korzyść Zamawiającego. 11 sierpnia 2020 r. została podpisana Umowa nr BA.WZP.26.1.7.2020.1 na rozbudowę Systemu PIT. W dniu 08-03-2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie.
Odbiór infrastruktury	brak	02-2020	05-2020	Osiągnięty Odbiór produktu nie był możliwy w planowanym terminie w związku z podpisaniem umowy na dostawę infrastruktury w dniu 17 marca 2020 r. Czas na realizację zamówienia to 60 dni od daty podpisania Umowy. Końcowy odbiór produktu nastąpił 14 maja 2020 r.
Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II	KPI 7 = 1 szt.	09-2021		Planowany
Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT etap II	brak	10-2021		Planowany
Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II	KPI 1 = 1 szt. KPI 2 = 3000 szt. KPI 4 = 1 szt.	01-2022		Planowany
Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT etap II	brak	12-2023		Planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	Szt.	1	01-2022	0
Liczba użytkowników systemów informatycznych	Szt.	3000	03-2022	0
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	Szt.	10	06-2020	2
Zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu	Szt.	1	01-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	Szt.	8	06-2023	0
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	Szt.	55	12-2021	33
Liczba opracowanych ekspertyz	Szt.	1	12-2020	0
Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s	Proc.	100% w 2025	12-2025	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.	01-2022	-	-
PIT-prezentacja danych IS - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy.	01-2022	-	-
PIT- znajdź usługę - usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu.	01-2022	-	-
PIT-zgłoś popyt- usługa narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi,	01-2022	-	-

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
które już są dostępne w danym miejscu.			

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

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych	04-2022	-	-
Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej	04-2022	-	-
Punkty styku – punkt, w którym sieć telekomunikacyjna jednego podmiotu styka się z siecią należącą do innego operatora	04-2022	-	-
Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej;	04-2022	-	-
Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych	04-2022	-	-
Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność	04-2022	-	-
Zasięgi mobilne warstwy rastrów (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych,	04-2022	-	-

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych.			

**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
System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności	01-2022	-	<p>1. Nazwa: Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu</li> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul> <p>2. Nazwa: Rejestr pozwoleń na budowę prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi dostępne w ramach RWDZ prezentowane będą dane przestrzenne</li> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul>
API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych	01-2022	-	<p>1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu</li> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul>
API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi	01-2022	-	<p>1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu</li> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul>
Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe - narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już	01-2022	-	<p>1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi</li> </ul>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
są dostępne w danym miejscu.			rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu <ul style="list-style-type: none"> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul>
Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.	01-2022	-	1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu</li> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul>
Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych.	06-2022	-	1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu</li> <li>Status integracji: analizowanie wymagań</li> </ul>
Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji	06-2023	-	Nie dotyczy

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Duża fluktuacja zasobów kadrowych w projekcie.	Średnia	Średnie	Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości.	Duża	Średnie	Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy. Wzmocnienie zespołu projektowego o dedykowane osoby zajmujące się tylko systemem PIT, udział w analizie, wdrożeniu i testach systemu. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak rozporządzenia wskazującego System PIT jako narzędzie do przekazywania danych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.	Duża	Wysokie	Odpowiednio wcześniej rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji. Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niezrealizowanie przedmiotu umowy na budowę Systemu PIT etap II z winy Wykonawcy	Duża	Średnie	W dniu 08-03-2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie. Rozpoczęcie procedury postępowania w trybie zamówienia publicznego art. 209. ust. 1

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			pkt. 2. Spodziewany efekt: podpisanie umowy z nowym Wykonawcą.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Duża	Małe	Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Oczekiwania wykonawcy systemu związane z zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji	Duża	Małe	Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury. Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA. Spodziewany efekt: Odpowiednia infrastruktura na potrzeby realizacji projektu. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

#### 9. Dane kontaktowe:

Katarzyna Stradowska-Cholewa – Ekspert, Biuro Prezesa; katarzyna.stradowska-cholewa@uke.gov.pl tel.: 225349303

Załącznik:

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy