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

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”****Akronim projektu: OSE- S** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Środki Unijne: Program Operacyjny Polska CyfrowaOś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetuDziałanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: **145.626.398,02 PLN**Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja): **26.346.202,39 PLN** |
| **Całkowity koszt** **projektu** |  **171.972.600,41 PLN** |
| **Okres realizacji** **projektu** | 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu.

Stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 33,33%  | 1,45%  | 11% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji Koncepcją OSE | n/d | 01-2018 | 01-2018 | osiągnięty |
| Odebrane Studium Wykonalności | n/d | 07-2018 | 07-2018 | osiągnięty |
| Pozyskanie finansowania Projektu OSE-S | n/d | 07-2018 | 09-2018 | osiągnięty*Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy*  |
| Systemy OSS/BSS przygotowane do podstawowego działania | n/d | 12-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Rozbudowane i stabilne systemy OSS/ BSS | n/d | 12-2019 |  | planowane |
| Budowa 9 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem | Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] | 12-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Budowa 7 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem | Liczba utwo-rzonych węzłów szkieletowych lub dystrybu-cyjnych [szt.] | 09-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zakończenie wdrożenia węzłów, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury | Liczba szkół objętych OSE [szt.] | 12-2020 |  | planowane |
| Zamykanie projektu - zatwierdzony raport końcowy projektu | n/d | 12-2020 |  | planowane |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość** **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] | Szt. | 16 | 12-2020 | 0 |
| Liczba szkół objętych OSE [szt.] | szt. | 30 503 | 12-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 węzłów sieci | 12-2020 |  | Potrzebny do produktu „Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]” projektu OSE‑B |
| Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS) | 12-2020 |  | Potrzebny do wszystkich produktów projektu OSE-B |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania**  | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| (Zewnętrzne) Brak szkół do podłączenia do OSE - opóźnienia w realizacji projektów budowy last mile przez operatorów telekomunikacyjnych oraz beneficjentów konkursu POPC | wysoka | wysokie | 1) Ciągłe raportowanie i monitorowanie etapów realizacji projektów 2) Budowanie planów naprawczych - rozmowy z alternatywnymi operatorami 3) Pozyskiwanie gotowych do podłączenia szkół (mających internet) 4) Korzystanie z Miejskich Sieci Telekomunikacyjnych- zmiany ułatwiające współpracę z MST zgłoszone do Megaustawy5) Eskalacje opóźnień przez Ministerstwo Cyfryzacji, CPPC6) Rozszerzenie obszaru przetargów na łącza dostępowe dostarczane w 2019 r. (dodatkowe województwa, pierwotnie planowane na 2020 r) |
| (Zewnętrzne) Nierozstrzygnięte konkursy POPC/ brak chętnych na budowę last mile - brak możliwości podłączenia wszystkich szkół w związku z nierozstrzygnięciem konkursu w niektórych obszarach objętych interwencją POPC | mała  | średnie | 1) Ograniczenie zakresu projektu2) Pozyskanie dodatkowych środków (w ramach odrębnego projektu) na inwestycje w last mile dla terenów, gdzie nie zgłosili się operatorzy |
| (Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu | mała | niskie | 1) Promocja projektu 2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE |
| (Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji złożona architektura wielu systemów trudna do integracji | średnie | niskie | 1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju 2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów 3) PRZENIESIENIE- przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS |
| (Wewnętrzne) Niezgodne z założeniami rozłożenie szkół w węzłach sieci- Rozbieżność między planem a rzeczywistym ruchem obsługiwanym w węźle | mała | średnie | 1) Założenie w planie zadań optymalizujących podłączenie szkół do sieci OSE (migracje między węzłami) |
| (Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | mała | niskie | 1) Monitoring danych makroekonomicznych 2) Pozyskanie dodatkowych środków |
| (Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów na docelowy start sieci OSE | mała | niskie | 1) Pracujemy na wersji OOS/BSS z 2018 - z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią NASK-PIB |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| (Zewnętrzne) Niska jakość usług świadczona przez operatorów telekomunikacyjnych- świadczenie przez operatorów usług o niższych niż przewidziane parametrach; częste awarie; niedochowane SLA | mała | wysokie | 1) Monitoring SLA,egzekwowanie karumownych2) System rekompensat doszkół3) Prowadzenie czarnych listoperatorów4) Opracowanie procedurkomunikacji w sytuacjach kryzysowych |
| (Zewnętrzne) Deficyt środków na pokrycie kosztów dzierżawnie doszacowanie kosztów dzierżaw z racji na założenie w budżecie jednego łącza 100 Mbps na lokalizację a nie na placówkę oświatową | średnia | wysokie | 1) Pozyskania dodatkowychśrodków, obniżenie jakościdostępnej przepływności nalokalizację a nie jednostkęoświatową.2) Negocjacje stawek zOperatorami3) Nowelizacja ustawy wzakresie budżetu(zwiększenie) |
| (Zewnętrzne) Niedoszacowanie kosztów dzierżawy łączy dla wszystkich jednostek oświatowych zwłaszcza nieobjętych interwencją POPC (brak beneficjentów)- Brak chętnych na budowę łączy w ramach konkursów POPC, zwiększone koszty usług last mile | średnia | wysokie | 1) Zapewnienie środkówfinansowych na droższełącza dla lokalizacji pozaobszarem rozstrzygniętym wkonkursie POPC |

1. **Dane kontaktowe:**

Klinger Bartłomiej

Z-ca Dyrektora ds. Projektów Administracyjno - Edukacyjnych

NASK PIB

e-mail: Bartlomiej.Klinger@nask.pl

Tel: (022) 380 88 21

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