

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2020 roku**

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

Tytuł projektu	USŁUGI CYFROWE DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
Wnioskodawca	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Beneficjent	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Partnerzy	MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Źródło finansowania	1. Środki UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2, Działanie nr 2.1 2. Budżet państwa – środki z rezerwy celowej, część 39 i część 83 3. Środki własne (koszty VAT po stronie PAŻP)
Całkowity koszt projektu	Wartość początkowa: 61 450 159,64 PLN Wartość zmodyfikowana: 59 532 028,64 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	51 391 979,03 PLN
Okres realizacji projektu	10.06.2020 – 07.06.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Ustawa Prawo lotnicze – planowana zmiana ustawy dostosowująca przepisy prawa polskiego do regulacji ujętych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych znajduje się obecnie na etapie merytorycznych uzgodnień wewnętrznych MI-ULC-PAŻP. W kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
19,44 %	1. 1,37% całkowitego kosztu projektu 2. 0,79% wartości umowy w części środków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 3. 1,58% wartości umowy w części środków kwalifikowalnych	ok. 61,30%* - suma % wartości środków zaangażowanych w projekcie wynikających z uruchomionych postępowań i środków zaangażowanych na wynagrodzenia *) wartość % uwzględnia środki zaangażowane na postępowania będące w przygotowaniu

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Projekt techniczny systemu KSID	n.d.	12-2020	09-12-2020	Zrealizowany – projekt techniczny systemu opracowany przez Lidera projektu.
Pilotażowe uruchomienie usługi Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	n.d.	06-2021	n.d.	planowany
Pilotażowe uruchomienie usługi e-learningu	n.d.	06-2021	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie modułu Magistrała KSID	n.d.	12-2021	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie usługi e- SORA	n.d.	12-2021	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie usługi Dynamic Safety & Security (system DTM Autonomia)	n.d.	04-2022	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie usługi Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę	n.d.	04-2022	n.d.	planowany
Wdrożenie usługi e-identyfikacja BSP	Nr 3, wartość docelowa:1	06-2022	n.d.	planowany
Wdrożenie produkcyjne usługi Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	Nr 1, wartość docelowa:3	01-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie produkcyjne usługi e-learningu	Nr 1, wartość docelowa:1	01-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł e-SORA	Nr 2, wartość docelowa:1	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł płatności	n.d.	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł Dynamic Safety & Security	Nr 3, wartość docelowa:1	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł Dynamic Safety & Security wraz z uruchomieniem usługi Moduł Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę	Nr 2, wartość docelowa:1	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie produkcyjne usługi Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę w 3 miastach	n.d.	05-2023	n.d.	planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	4	04-2023	0
2	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	2	04-2023	0
3	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	04-2023	0
4	Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	50	04-2024	0
5	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	330	04-2023	0
6	Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	04-2023	0
7	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt/rok	105000	03.2024	0

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Usługa „Dynamic Safety & Security” (A2A)	04-2023	n.d.	n.d.
e-identyfikacja BSP (A2A)	06-2022	n.d.	n.d.
Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (e-rejestracja, e-licencje i e-certyfikacja) (A2B/A2C)	01-2023	n.d.	n.d.
e-Learning (A2B/A2C)	01-2023	n.d.	n.d.
Usługa e-SORA (ocena ryzyka operacji BSP) (A2B/A2C)	04-2023	n.d.	n.d.
Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę (A2B/A2C)	04-2023	n.d.	n.d.

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Rejestr operatorów BSP oraz BSP	05-2023	n.d.	n.d.

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
API do modułu KSID - usługa Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	07-2022	n.d.	n.d.
API do modułu Magistrała KSID - funkcja API dostępowego w zakresie procesów komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, dostawcami informacji	07-2022	n.d.	n.d.
API do modułu KSID e-płatności w zakresie Interfejsów do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych, elektronicznych szybkich przelewów i innych	10-2022	n.d.	n.d.
Moduł KSID - Magistrała danych KSID	04-2023	n.d.	n.d.
KSID wraz z głównymi modułami (e-rejestracja, e-certyfikacja, e-licencja, e-learning, e-identyfikacja, e-SORA, e-płatność)	04-2023	n.d.	n.d.
System DTM Autonomia wraz z głównymi modułami (Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę, Dynamic Safety and security)	04-2023	n.d.	n.d.
Rejestr zgłoszonych planów lotu, wydanych zgód i warunków lotu oraz informacje o historii przebiegu operacji BSP	05-2023	n.d.	n.d.
Rejestr przeprowadzonych analiz ryzyka operacji BSP pochodzących z systemu KSID (moduł e-SORA)	05-2023	n.d.	n.d.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów	duża	wysokie	W studium wykonalności została ustalona precyzyjna struktura organizacyjna. Dodefiniowano model współpracy pomiędzy PAŻP ULC. Od uruchomienia powoływane są niezbędne zasoby na każdym z etapów realizacji projektu. Szczególnym nadzorem zostały objęte procedury pozyskania specjalistów/ usług zewnętrznych. Działania związane z Projektem zostały objęte wysokim priorytetem wśród wszystkich Partnerów, w tym przede wszystkim u Lidera.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia – zakupy komponentów IT, licencji, modułów związanych z BSP	średnia	średnie	Priorytetyzacja zadań w Agencji (wysoki priorytet dla działań związanych z projektem) Przygotowanie postępowania z niezbędnym wyprzedzeniem Zapewnienie precyzyjnych dokumentów zamówienia.
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia – usługi obce – pozyskanie zaplanowanych zasobów zewnętrznych do realizacji projektu	duże	wysokie	Priorytetyzacja zadań w Agencji (wysoki priorytet dla działań związanych z projektem), oddelegowanie na full time osób do obsługi zadania. Przygotowanie postępowania z niezbędnym wyprzedzeniem Zapewnienie precyzyjnych dokumentów zamówienia.
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	średnie	Monitoring prac regulacyjnych, aktywny udział w pracach regulacyjnych, komunikacja osób biorących udział w europejskich grupach roboczych z Kierownikiem Projektu.
Ryzyko zmian wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	średnie	Monitoring prac regulacyjnych, aktywny udział w pracach regulacyjnych, zapewnienie elastyczności systemu, aby umożliwić wprowadzanie zmian biznesowych
Fluktuacja zasobów po stronie Partnera Wiodącego i Partnerów. Ryzyko zmian w grupach projektowych	duże	średnie	Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących iż członkowie zespołu nie będą zmieniać miejsca pracy Zaplanowanie systemu premii Zaplanowanie systemu szkoleń podnoszącego kompetencje członków zespołu Ustanowienie atrakcyjnych form wynagradzania i uczestnictwa w Programie. Zapewnienie zastępowalności poszczególnych członków kierownictwa Programu i grup projektowych
Pozyskiwanie zasobów wewnątrz organizacji do udziału w Projekcie	duże	średnie	Określenie na początku projektu zasad uczestnictwa w nim osób na stałe zatrudnionych w PAŻP, wraz z ustaleniem przyjętych form motywowania personelu pracującego dla projektu. Ewentualny brak narzędzi do motywowania członków zespołów z wewnątrz organizacji może skutkować brakiem odpowiedniego zaangażowania lub w ogóle brakiem osób chętnych do projektu. Mając na uwadze, że zakłada się zaangażowania do projektu osób wysoko merytorycznych, to ich ewentualna niechęć może znacząco skutkować na powodzenie projektu.
Niska jakość ofert składanych w postępowaniach przetargowych	średnia	Średnie	Precyzyjne zapisy w dokumentach OPZ i SIWZ.
Aspekty współpracy z Wykonawcami (IT,...) – niższy od oczekiwanego poziom dostarczanych produktów, niespełnianie ustalonych wymagań	duża	wysokie	Precyzyjne zapisy w dokumentach OPZ i SIWZ. Bieżące monitorowanie postępu prac i jakości wytwarzanych produktów, omawianie statusu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wykonania na cyklicznych spotkaniach
Rotacja kadr w ramach usługi (IT,)	duża	wysokie	Tworzenie pełnej dokumentacji, zapewnienie zastępowalności osób i przekazywanie wiedzy.
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	średnia	wysokie	Analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych.
Ryzyko braku wiedzy kierownictwa Programu o problemach występujących w projektach	średnia	średnie	-terminowe raportowanie przez KP, zgodnie z przyjętymi zasadami, -regularne spotkania kierownictwa Programu z KP, -prowadzenie rejestru zagadnień na poziomie Programu. Ulokowanie w KS Projektu osób z kierownictwa Partnerów Programu.
Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Lidera będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac	średnia	średnie	Elementem zapewnienia jakości będzie wykorzystywanie prototypów podlegających testom, zapewnienie środków na poprawki wynikające z testów Testowanie wytwarzanych systemów i usług na każdym etapie prac Precyzyjne opisy wymagań funkcjonalnych. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz proponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń.
Ryzyko awarii spowodowane błędami własnymi w wytwarzaniu oprogramowania albo dostawców wewnętrznych (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system	niska	niskie	Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot – Audytora bezpieczeństwa
Opóźnienie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu Niedoszacowanie wartości kosztów zadań objętych projektem	średnia	średnie	Weryfikacja harmonogramu na etapie fazy wczesnoprojektowej uwzględniająca ewentualne opóźnienia na poszczególnych etapach w wariantach realnym, optymistycznym i pesymistycznym. Ponadto, bieżące zarządzanie projektem w trakcie jego wdrażania zgodnie z uznaną metodyką.
Ryzyko braku zgodności architektury usług zaproponowanej w ramach realizacji projektu z architekturą określaną w standardach o znaczeniu europejskim	średnia	średnie	Regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach. Udział w grupach roboczych dedykowanych tym zagadnieniom.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko zwrotu przyznanej dotacji	duża	niskie	Regularna kontrola i monitoring postępu prac, nadzór nad dokumentacją projektową potwierdzającą poprawność poniesionych wydatków.
Ryzyko niedopasowania wpływów pochodzących z dotacji z planowanymi wydatkami.	duża	niskie	Terminowe i zawierające wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi programu umożliwiające terminowe dokonanie wypłat kolejnych zaliczek i refundacji poniesionych kosztów.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wprowadzenie znaczących zmian legislacyjnych w obszarze rynku bezzałogowych statków powietrznych	duża	średnie	Przygotowanie systemu w sposób umożliwiający dynamiczną reakcję na otoczenie prawne. Monitoring prac regulacyjnych, aktywny udział w pracach regulacyjnych, komunikacja osób biorących udział w europejskich grupach roboczych z Kierownikiem Projektu.
Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu	średnia	średnie	Redukowanie ryzyka poprzez prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitorowanie systemu, wdrożenie odpowiednich procedur reagowania oraz najwyższej jakości zabezpieczenia systemów.
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	duża	średnie	Unikanie ryzyka poprzez analizę kosztów utrzymania systemu oraz poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków. Uwzględnienie kosztów utrzymania i rozwoju produktów w budżecie ministerstwa właściwego ds. transportu, finansów lub inwestycji. Dodatkowo stworzenie ram prawnych służących możliwości pobierania opłat za świadczone usługi z wykorzystaniem tych środków na utrzymanie i rozwój systemów po zakończeniu okresu trwałości projektu.
Niski popyt na wdrożone e-usługi	mała	niskie	Redukowanie ryzyka poprzez badania popytu; zaplanowanie działań dostosowujących produkty do oczekiwań użytkowników. Zaplanowanie udziału użytkowników w procesie wytwarzania i testowania oprogramowania

			(UX). Przeprowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych wraz z edukacją społeczeństwa odnośnie bezpieczeństwa oraz korzyści związanych z wykorzystywaniem elektronicznych usług świadczonych przez wnioskodawcę oraz Partnerów po zrealizowaniu projektu.
Problem z dotarciem do zakładanych grup docelowych i niewystarczające wykorzystanie produktów	duża	małe	Redukowanie ryzyka poprzez dostosowywanie potrzeb, analizowanie odbiorców, akcje promocyjne.
Ryzyko agregacji w strukturach danych DTM Autonomia informacji które powinny pozostać w wyłącznej gestii Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym	średnia	średnie	Unikanie ryzyka poprzez unikanie agregacji danych poza systemami należącymi do POZRL i poprzez wdrożenie w ramach projektów jednolitych mechanizmów wymiany danych.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

9. Dane kontaktowe:

Bogusława Chłopek, Dyrektor Biura Projektów, boguslaw.chlopek@pansa.pl tel. 22 574 6300

Justyna Różniak, Biuro Projektów, Dział Wsparcia Realizacji Projektów UE, justyna.rozniak@pansa.pl tel 22 574 6290

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy

p.o. Prezesa
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Janusz Janiszewski