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

# **za IV kwartał 2018 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **E-ZAMÓWIENIA – ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Urząd Zamówień Publicznych |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd  Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Budżet Państwa, część 27 – Informatyzacja. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 16 110 000,00 PLN, całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 11.08.2017 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu wpisuje się w implementację przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 54 % | 10,00 % tj. kwota 1.610.217,41 PLN.  Poziom certyfikacji środków wyniósł 495.455,48 PLN, na zatwierdzenie czekają wnioski na kwotę 1.150.761,93 PLN. Kolejne środki poniesione przez Beneficjenta będą przedstawiane do certyfikacji zgodnie z harmonogramem płatności, w którym kolejny termin złożenia wniosku o płatność przypada w styczniu 2019 r. | 22% tj. kwota 3.500.000,00 PLN. |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypracowanie standardu usług i danych | n/d | 05-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Przyczyny zwłoki w osiągnięciu: Ze względu na obszerność merytoryczną materiału i konieczność zredefiniowania podejścia w zakresie publikacji standardów, dokonano zmiany w podejściu i materiał został opublikowany w 3 częściach, uwzględniając na każdym etapie bardzo intensywne, iteracyjne prace z wykonawcą oraz konsultacje materiału z interesariuszami projektu. |
| Wdrożenie modułów i komponentów: BZP, e-Sender, Manager Tożsamości, CRD w zakresie wdrażanych modułów. | Nr 1 – 1 szt. | 01-2019 | n/d | W trakcie realizacji  Wykonawca Platformy nie dostarczył na czas produktów, w związku z czym jest zwłoka w osiągnięciu Kamienia Milowego nr 2. |
| Wdrożenie modułów i komponentów: Przyjmowania i Zabezpieczenia Ofert, Zarządcy Kluczy, CRD w zakresie wdrażanych modułów. | Nr 1 – 2 szt. | 03-2019 | n/d | W trakcie realizacji  Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest ryzyko w niedotrzymaniu terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych). |
| Wdrożenie pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówień w zakresie modułów: CRD, BZP, e-Sender, Moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert oraz komponentów wspierających | Nr 1 – 3 szt.  Nr 3 – 1 szt. | 04-2019 | n/d | Planowany  Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest ryzyko w niedotrzymaniu terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych). |
| Wdrożenie modułu Monitorowania i Analiz (sprawozdawczości, kontroli) | Nr 1 – 4 szt.  Nr 2 – 1 szt. | 06-2019 | n/d | Planowany  Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest przesuniecie terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych). |
| Wdrożenie modułu Aukcje i Licytacja | Nr 1 – 5 szt. | 07-2019 | n/d | Planowany  Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest ryzyko niedotrzymania terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych). |
| Integracja CRD z usługą odwołania elektronicznego | n/d | 10-2019 | n/d | Planowany |
| Zakończenie realizacji projektu | Nr 4 – 1 000 os. | 03-2020 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt | 5 | 07-2019 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 06-2019 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 04-2019 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 03-2020 | 0 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 100 000 | 12-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralne Repozytorium Danych | 01-2019 | n/d | n/d |
| Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w BZP i TED wraz z usługą eSender | 01-2019 | n/d | n/d |
| Przyjmowanie i udostępnianie ofert / wniosków | 03-2019 | n/d | n/d |
| Analityka biznesowa (BI) danych z obszaru zamówień publicznych | 06-2019 | n/d | n/d |
| Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień (A2A) | 06-2019 | n/d | n/d |
| Aukcje elektroniczne i licytacje | 07-2019 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma e-Zamówienia (moduły - CRD, BZP, Przyjmowania i zabezpieczania ofert) | 04-2019 | n/d | n/d |
| Moduł Monitorowania i Analiz (BI - sprawozdawczości, kontroli) | 06-2019 | n/d | n/d |
| Moduł Aukcje i Licytacja | 07-2019 | n/d | n/d |
| Integracja CRD z usługą odwołania | 10-2019 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko opóźnienia oddania produkcyjnego Platformy. | duża | wysokie | Podjęto działania zarządcze mające na celu mitygację ryzyka. 24.10.2018 Komitet Sterujący (KS) zatwierdził Plan działań zmierzających do terminowego zakończenia Wydania1, zgodnie z którym wdrożono codzienne odprawy z udziałem Wykonawcy i dzienny plan dostarczenia, wdrożono dodatkową iterację w cykl wytwórczy, uruchomiono mechanizm pre-testów wykonywanych przez Zamawiającego wspomagających testy wewnętrzne Wykonawcy. 06.12.2018 KS zobligował Wykonawcę do dostarczenia Planu Nadzwyczajnego, uwzględniającego wpływ opóźnienia na kolejne Kamienie Milowe.  Ryzyka nie wpływają na zakres projektu, jedynie na daty odbioru Kamieni Milowych (KM) 3-6, bez wpływu na datę odbioru KM7 i datę zakończenia projektu. |
| Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowanych w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów. | średnia | niskie | Stosowanie dobrych praktyk projektowych i precyzyjnych zasad komunikacji. Przed rozpoczęciem projektu została ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Został dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. |
| 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 | niskie | Przygotowanie systemu w sposób modularny SOA, umożliwiający dynamiczną reakcję na otoczenie prawne. W razie konieczności - uwzględnienie potrzeb związanych z przyszłym rozszerzeniem funkcjonalności w specyfikacji wymagań oraz/lub odnotowanie w umowie z Wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikających z nowych wymogów prawnych. |
| Fluktuacja zasobów po stronie Beneficjenta | średnia | niskie | Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących iż członkowie zespołu nie będą zmieniać miejsca pracy. |
| Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego w wyniku nieprecyzyjnej komunikacja pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac. | średnia | niskie | Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. |
| Nieterminowe przekazywanie produktów przez Wykonawcę, skutkujące zwłoką w harmonogramie projektu. | średnia | wysokie | Bieżące monitorowanie postępu prac. Naliczanie kar dyscyplinujących Wykonawcę. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (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. | średnia | niskie | Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz testowanie zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem do produkcji. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu.  Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - audytora bezpieczeństwa |

1. **Dane kontaktowe:**

Bożena Kozłowska, Kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji,

e-mail: bozena.kozlowska@mc.gov.pl

Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji,

e-mail: martyna.horeda@mc.gov.pl

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