

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny 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”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r. oraz cz. 27. Informatyzacja.
Całkowity koszt projektu	117 303 070,51 zł brutto (poprzedni koszt zmieniony aneksem nr 5 z dn. 27.12.2023 r.)
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	117 303 070,51 zł brutto, w tym 99 096 068,37 zł brutto (84,63%) wkład UE (poprzedni koszt zmieniony aneksem nr 5 z dn. 27.12.2023 r.)
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. (poprzednia data zakończenia 30.10.2023 r. zmieniona aneksem nr 4 z dn. 20.08.2023 r.)

1. Otoczenie prawne

Obecnie podstawę prawną realizacji projektu stanowią:

- Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (tekst jednolity — M.P. z 2021 poz. 1002),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 670),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247),
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. 2020 poz. 1369).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	94,47%	94,47%
45/45 miesiące	Poniesione wydatki ogółem: 110 816 569,13 zł/117 303 070,51 zł 91,11%	110 816 569,13 zł /117 303 070,51 zł

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	Poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 106 871 453,53/117 303 070,51 zł	
	94,29%	
	Poniesione wydatki kwalifikowane: 110 606 808,76 zł /117 303 070,51 zł	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty ter- min osią- gnięcia	Status realizacji ka- mienia milowego
(1) Opracowanie standardów bezpie- czeństwa chmury obliczeniowej	(5): 1 szt.	06-2020	05-2020	- osiągnięty
(2) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC		01-2022	01-2022	- osiągnięty
(3) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej		03-2022	06-2022	- osiągnięty. Opóźnienia w uru- chomieniu związane z realizacją projektu komplementarnego „Platforma Innowa- cyjnej Administracji” – wytworzenie opro- gramowania ZUCH.
(4) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej — Uru- chomienie katalogu usług IaaS	(1): 3416 TB (2): 1 szt. (6): 3 szt. (7): 98,75% (8): 3800 szt.	11-2022	02-2023	- osiągnięty. Opóźnienia zwią- zane z przesunię- ciem terminu od- bioru produktu.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty ter- min osią- gnięcia	Status realizacji ka- mienia milowego
(5) Uruchomienie Rządowego Klastra Bez- pieczeństwa	(3): 2 szt. (4): 1 szt.	11-2022	02-2023	- osiągnięty. Opóźnienia zwią- zane z przesunię- ciem terminu od- bioru produktu.
(6) Wydanie katalogu usług PaaS Rządo- wej Chmury Obliczeniowej — rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS	(6): 1 szt. (7): 98,75%	11-2022	12-2023	- osiągnięty. Opóź- nienia związane z przesunięciem ter- minu odbioru pro- duktu oraz kontrak- towaniem zakresu prac.
(7) Wydanie katalogu usług bezpie- czeństwa w ramach RKB — uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmuro- wym	(9): 5 szt.	11-2022	12-2023	- osiągnięty. Opóź- nienia związane z przesunięciem ter- minu odbioru pro- duktu oraz kontrak- towaniem zakresu prac.
(8) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej — uruchomienie sys- temu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 ka- talogu usług Publicznej Chmury Oblicze- niowej (PChO)	(11): 5 szt.	01-2023	06-2023	- osiągnięty. Opóźnienie zwią- zane z realizacją po- stępowań przetargo- wych oraz dostoso- waniem sys. ZUCH.
(9) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS	(11): 5 szt.	09-2023	12-2023	- osiągnięty. Opóź- nienie związane z re- alizacją postępo- wania przetargowych.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(10) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS	(7): 98,75% (10): 8 szt.	01-2023	12-2023	- osiągnięty. Opóźnienia związane z przesunięciem terminu odbioru produktu oraz kontraktowaniem zakresu prac.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(1) Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	3416	11-2022	3416 TB
(2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	11-2022	1 Odebrany został produkt prac analitycznych, deweloperskich i testów po stronie systemu.
(3) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa	szt.	2	11-2022	2
(4) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną	szt.	1	11-2022	1
(5) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO	szt.	1	01-2022	1
(6) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych	szt.	4	11-2022	4

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(7) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)	%	98,75	11-2022	81,25% Odebrany został produkt prac weryfikacyjnych procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej.
(8) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów	szt.	3800	11-2022	3800
(9) Liczba udostępnionych usług wewnętrzzadministracyjnych (A2A)	szt.	5	01-2023	5 Odebrany został produkt prac weryfikacyjnych procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej.
(10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A	szt.	8	12-2023	0
(11) Liczba zawartych umów wykonawczych przez podmioty administracji publicznej w ramach dostawy usług Publicznej Chmury Obliczeniowej za pośrednictwem Systemu Zapewniania Usług Chmurowych	szt.	10	12-2023	9

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
(1) Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH	09-2023	12-2023	Został osiągnięty kamień milowy nr 9.
(2) Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS) oraz platform systemowych	11-2022	12-2023	Odebrany został produkt prac weryfikacyjnych procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej.
(3) Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)	09-2023	12-2023	Odebrany został produkt prac weryfikacyjnych procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
(4) System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług	11-2022	12-2023	Odebrany został produkt prac weryfikacyjnych procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej.
(5) Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń	11-2022	12-2023	Odebrany został produkt prac weryfikacyjnych procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy.			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt. 4-5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(1) System Zapewniania Usług Chmurowych — wersja produkcyjna	02-2022	02-2022	Produkt projektu komplementarnego Platforma Innowacyjnej Administracji (wytworzenie oprogramowania).
(2) System Zapewniania Usług Chmurowych — model zakupu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)	03-2022	12-2023	nie dotyczy.
(3) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — wyposażenie i oprogramowanie RKB	03-2022	02-2023	nie dotyczy.
(4) Rządowa Chmura Obliczeniowa — wyposażenie i oprogramowanie wraz z Katalogiem usług RChO	05-2022	02-2023	Nazwa systemu: CSIRT Opis przepływu: wspieranie Status integracji: w toku
(5) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — standardy i polityki bezpieczeństwa	08-2022	12-2023	nie dotyczy.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(6) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RKB	10-2022	12-2023	nie dotyczy.
(7) Rządowa Chmura Obliczeniowa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RChO	10-2022	12-2023	nie dotyczy.
(8) System Zapewniania Usług Chmurowych — Katalog usług chmury publicznej	01-2023	12-2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa system: Rządowa Chmura Obliczeniowa Opis przepływu: wspieranie Status integracji: w toku 2. Nazwa system: Publiczna Chmura Obliczeniowa Opis przepływu: wspieranie Status integracji: w toku 3. Nazwa systemu: Otwarte Dane Opis przepływu: wspieranie Status integracji: w toku <p>Integracja z serwisem Otwarte Dane (rest API) zastępuje planowaną pierwotnie integrację z sys. TREZOR, po konsultacjach z Ministerstwem Finansów.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczenia dostępności sieci	średnia	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> Wykorzystanie sieci światłowodowych NASK PIB / NASK S.A. lub innych komercyjnych z nałożeniem warstwy kryptograficznej na komunikację pomiędzy ośrodkami do czasu odpowiedniej konfiguracji i wyposażenia węzłów sieci rządowych. Zapewnienie łączności pomiędzy serwerowniami. Ryzyko zamknięte (zawarto kontrakt na utrzymanie infrastruktury światłowodowej).
Opóźnienia przetargów	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja zadań z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury poprzez ograniczenie zakresu do czasu zakończenia procesów zakupowych. Kompensacja opóźnień. Ryzyko zamknięte (postępowania zakupowe na dostawę komponentów technicznych zostały rozstrzygnięte).
Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzenie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu. Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi. Ryzyko zamknięte (zakończono prace weryfikacyjne procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej w tym procesie zarządzania popytem).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Porozumienia partnerskie	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja jako zadanie własne KPRM. 2. brak 3. Ryzyko zamknięte (porozumienie partnerskie zostało zwarte).
Ograniczenia w dostępności kadry	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. 2. Zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zadań projektu. 3. Ryzyko zmaterializowane (brak zmian).
Ograniczenia licencyjne	średnia	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Zabezpieczenie środków na obsługę ryzyka. 2. Zapewnienie poprawnego licencjonowania komponentów oprogramowania RCHO. 3. Ryzyko zamknięte (zakończono prace weryfikacyjne procesów i procedur Rządowej Chmury Obliczeniowej w tym procesu zarządzania licencjami).
Opóźnienia związane z COVID-19	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modyfikacja Harmonogramu prac planowanych w ramach WIIP POPC – adaptacja do zmieniających się warunków realizacji projektu. 2. Zapewnienie osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów w okresie realizacji projektu POPC 2.1. 3. Ryzyko zmaterializowane (wdrożono wniosek o zmianę harmonogramu wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przekroczenie limitów finansowych przeznaczonych na realizację zamówień publicznych	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań lub plan zaangażowania środków krajowych (budżet państwa). Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu. Ryzyko zamknięte (w związku z zakończeniem postępowań przetargowych).
Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie źródeł finansowania spoza programu. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zakupu infrastruktury i oprogramowania. Ryzyko zamknięte (brak zmian).
Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu	średnia	niskie	<ol style="list-style-type: none"> Mitygacja poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami projektu. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu. Ryzyko zamknięte (w związku z fazą realizacji projektu).
Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu - termin projektu	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Wydłużenie terminu realizacji, zmiana zakresu projektu. Zapewnienie możliwości finansowania zadań w dłuższej od zakładanej perspektywie czasowej. Ryzyko zmaterializowane (wdrożono wniosek o zmianę harmonogramu wraz z terminem zakończenia projektu 31-12-2023).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany organizacyjne w projekcie	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie przepisów do możliwości przeniesienia roli beneficjenta na Centralny Ośrodek Informatyki. Zachowanie ciągłości działań projektowych w okresie transformacji. 2. Łagodzenie wpływu zmiany organizacyjnej na realizację projektu WIIP. 3. Ryzyko zamknięte (brak zmian).

Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niski popyt na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu – brak wykorzystania pełnego potencjału środowiska obliczeniowego i usług chmurowych przez użytkowników końcowych	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu). 2. Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Ograniczenia limitów finansowych budżetu państwa związanych z utrzymaniem i rozwojem RChO i RKB	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja. Uwzględnienie planów wydatków związanych z RChO i RKB w wieloletnim planie finansowym budżetu państwa oraz zastosowanie przesunięć z cz. budżetowych klientów RChO do dedykowanej rezerwy celowej WIIP. 2. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu POPC oraz rozwój Katalogu usług RChO. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trudności związane z adaptacją nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zasady współdzielonej odpowiedzialności pomiędzy jednostkami administracji publicznej	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja. Wprowadzenie działań pilotażowych i testujących, w tym wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. wprowadzenia zasady współdzielonej odpowiedzialności za realizację zadań publicznych pomiędzy różnymi jednostkami. 2. Przetestowania i upowszechnienie modelu współdzielonej odpowiedzialności. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Zmiany organizacyjne (KPRM/COI)	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i implementacja modelu zarządzania popytem oraz finansowania utrzymania i rozwoju RChO. 2. Zapewnienie środowiska realizacji projektu WIIP oraz dalszego utrzymania i rozwoju RChO przez COI (lub podmiot powstały z jego przekształcenia). 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy, ze względu na brak wytwarzania oprogramowania w ramach projektu.

9. Dane kontaktowe

- 1) Krzysztof Karakula, Dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Cyfryzacji, e-mail: Krzysztof.Karakula@cyfra.gov.pl, kom. +48 723 997 933.