

Warszawa, 11 kwietnia 2019 r.

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2019 roku**

Tytuł projektu	Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich
Wnioskodawca	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjent	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Partnerzy	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Źródło finansowania	Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie), Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.
Całkowity koszt projektu	27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100). Wskazana wartość wynika z podpisanego porozumienia o realizacji projektu z 2 listopada 2017 r., nr POPC.02.03.01-00-0013/17.
Okres realizacji projektu	01.11.2017 - 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
38,81 %	0,26 %	2,01 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej	Nie dotyczy	01-2018	2018-01-30	Osiągnięty Przesunięcie terminu było wynikiem opóźnionego powołania zespołu realizacyjnego oraz przedłużone uzgodnienia dot. wzoru umowy przed ogłoszeniem postępowania.
Podpisanie umowy z	Nie dotyczy	02-2018	2018-03-28	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wybraną firmą doradcą				Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.
Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu)	Nie dotyczy	09-2019	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie świadczenia usług doradczych	Nie dotyczy	10-2020	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	Przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o odmowie zmiany harmonogramu, a co za tym idzie braku możliwości dalszej realizacji projektu. W związku z tym Beneficjent analizował możliwości zrealizowania projektu i wstrzymał ogłoszenie postępowania.
Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	07-2018	Nie dotyczy	J. w.
Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu	Nie dotyczy	08-2018	Nie dotyczy	J. w.
Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	Przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Zamawiającego. 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o odmowie zmiany harmonogramu, a co za tym idzie braku możliwości dalszej realizacji projektu. W związku z tym Beneficjent analizował możliwości zrealizowania projektu i wstrzymał ogłoszenie postępowania.
Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	07-2018	Nie dotyczy	J. w.
Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów	Nr 4, 5	07-2019	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji	Nie dotyczy	08-2019	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji	Nie dotyczy	09-2019	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie procesu digitalizacji	Nr 2, 3	10-2020	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania	Nie dotyczy	08-2019	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa	Nie dotyczy	08-2019	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	Nie dotyczy	10-2019	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	Planowany/opóźniony– ze względu na opóźnienia w realizacji innych kamieni milowych nie zostały podjęte działania, zmierzające do wydatkowania środków. Promocja prowadzona jest w zakresie niewymagającym ponoszenia wydatków – informacje na stronach internetowych, plakaty przygotowane we własnym zakresie itp.
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	05-2018	Nie dotyczy	J. w.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	05-2019	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	06-2019	Nie dotyczy	Planowany
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	02-2020	Nie dotyczy	Planowany
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	02-2020	Nie dotyczy	Planowany
Zakończenie działań promocyjnych dla projektu	Nie dotyczy	10-2020	Nie dotyczy	Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	Szt.	2	10-2020	0
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	20 000	10-2020	0
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	20 000	10-2020	0
Liczba utworzonych API	Szt.	1	08-2019	0
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	Szt.	2	10-2020	0
Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 000	10-2021	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-------	--------------------------	----------------------------	------------

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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasoby archiwalne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gromadzone na podstawie § 5 oraz § 33 -§ 35 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	10-2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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
Budowa repozytorium cyfrowych zasobów.	10-2019	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Budowa platformy do przechowywania danych	10-2019	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zbudowanie architektury systemu do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych.	1-2019	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko niedotrzymania wszystkich kluczowych terminów (kamieni milowych) w zakresie ogłoszenia postępowań na dostarczenie poszczególnych produktów i realizacji zadań przewidzianych w projekcie, mogące skutkować brakiem możliwości terminowego zakończenia projektu.	Duża	Wysokie	W IV kw. 2018 podjęte zostały przez Beneficjenta działania zmierzające do przesunięcia kamieni milowych – została wysłana prośba o informację w tym zakresie do opiekuna Projektu z ramienia CPPC. Uzyskana została negatywna odpowiedź odnośnie do przesunięcia kamieni, z informacją że należy przyjąć optymalny czas na realizację poszczególnych zadań. Dodatkowo uzyskano informację, że zadania zostaną uznane za realizowane prawidłowo, jeżeli ostateczny termin ich wykonania zmieści się w ostatecznych kamieniach milowych (odbior oprogramowania ma nastąpić wg harmonogramu do 2019-08-31) . Mając na uwadze, że na wykonanie oprogramowania przewidywano 14 miesięcy (od wszczęcia przetargu do jego odbioru), dotrzymanie tego terminu jest już niemożliwe. W związku z powyższym konieczne jest

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Utrata kierownika projektu	Duża	Wysokie	<p>wprowadzenie nowego harmonogramu realizacji projektu, uwzględniającego kluczową rolę Zadania Nr 3, jako punktu odniesienia dla terminów realizacji kolejnych zadań.</p> <p>Tymczasem 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o braku zgody na zmianę harmonogramu realizacji projektu, co w ocenie Beneficjenta jednoznacznie było z brakiem możliwości dalszej realizacji projektu. Szukając rozwiązania zaistniałej sytuacji, Beneficjent przygotował Program naprawczy projektu. Program wymaga jednak uzyskania zgody CPPC nie tylko na zmianę terminów w harmonogramie realizacji projektu, ale również połączenie zadań w grupy realizowane w ramach jednego przetargu, co jednoznacznie jest z wprowadzeniem znaczących zmian w tym zakresie (w porównaniu do studium wykonalności projektu).</p> <p>Na koniec I kw. 2019 r. Program naprawczy nie został jeszcze przekazany do akceptacji CPPC, w związku z trwającymi jeszcze u Beneficjenta wewnętrznymi analizami możliwości dotrzymania terminu zakończenia projektu w przypadku wdrożenia planu.</p> <p>Od dnia 22 lutego 2019 r. dotychczasowy kierownik projektu nie jest już pracownikiem Beneficjenta. Powołanie nowego kierownika projektu w I kw. 2019 r. uzależnione było od wyników analiz możliwości terminowego wykonania projektu. Na koniec kwartału nowy kierownik projektu nie został jeszcze powołany.</p>
Utrata pracowników zaangażowanych w projekt	Duża	Wysokie	<p>Zostały podjęte działania zaradcze - dokonano reorganizacji zespołu projektowego. Niemniej jednak zmiany w tym zakresie skutkują koniecznością wdrożenia nowych pracowników w zadania projektowe, co wydłuża i opóźnia ich realizację.</p>
Utrata partnerów projektu	Duża	Średnie	<p>Ryzyko wynika z opóźnień w realizacji kroków mialowych i związane jest z ryzykiem nie zakończenia projektu w terminie.</p> <p>Zmaterializowanie się ryzyka będzie jednoznaczne z formalnym brakiem możliwości realizacji projektu (wymóg partnera w projekcie był obligatoryjny).</p> <p>Prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka zostanie znacząco obniżone wraz z rozpoczęciem realizacji projektu zgodnie z nowym harmonogramem.</p>

8. Dane kontaktowe: Jarosław Szajner, Koordynator Biura Informatyki, jszajner@mazowieckie.pl
tel. 22 695 60 82, .

Jarosław Szajner
Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie