Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wyszczegól-nienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | Archiwum Dokumentów Elektronicznych |
|  | Beneficjent projektu | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych |
|  | Partnerzy | Narodowe Archiwum Cyfrowe; Archiwum Państwowe w Bydgoszczy; Archiwum Państwowe w Toruniu. |
|  | Postęp finansowy | Wartość projektu zgodnie z Porozumieniem o dofinansowanie:  8.390.764,00 zł.  Wartość środków wydatkowanych, kwalifikowanych w ramach projektu: 7.938.057,25 zł  Niższa wartość środków wydatkowanych w stosunku do zaplanowanych uwzględnia powstałe w projekcie oszczędności oraz naliczone kary umowne.  Wartość wydatków przedłożonych we wnioskach o płatność: 7.938.057,25 zł  Wartość wydatków rozliczonych: 5.321.335,92 zł  Wartość wydatków oczekujących na certyfikację przedłożonych w ramach wniosku o płatność końcową: 2.616.721,33 zł  W związku z niedotrzymaniem terminów nałożono na Wykonawców kary umowne o łącznej wartości: 88.679,17 zł. |
|  | Postęp rzeczowy | **Realizacja kamieni milowych:**   | **Nazwa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | | --- | --- | --- | --- | | Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej / przygotowana dokumentacja projektowa (KM1) | 05-2018 | 07-2017 | Osiągnięty | | Przeprowadzenie badań z użytkownikami, przygotowanie makiet systemu i grafiki (etap projektowania systemu) / Zakończenie badań i przygotowanie makiet (KM2) | 02-2019 | 12-2018 | Osiągnięty | | Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w NAC / Gotowość do wdrożenia systemu (KM3) | 04-2019 | 03-2019 | Osiągnięty | | Zakup infrastruktury i oprogramowania standardowego / Przygotowana infrastruktura (KM 4) | 08-2019 | 11-2019 | Osiągnięty  Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z przeciągającej się procedury przetargowej i odpowiedzi na pytania Wykonawców. Umowa na modernizację infrastruktury została podpisana w dn. 22.08.2019 r. Przedmiot umowy w zakresie infrastruktury został odebrany w dn. 21-10-2019 r. Instalacja oprogramowania standardowego na środowisku ADE została zakończona 28.11.2019. | | Wytworzenie oprogramowania systemowego / Gotowość systemu do testów (KM 5) | 09-2019 | 07-2019 | Osiągnięty | | Testy i audyt systemu / Zakończenie I fazy testów (KM 6) | 10-2019 | 10-2019 | Osiągnięty | | Poprawa systemu po testach i audycie / Zakończenie testów (KM 7) | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty | | Przygotowanie platformy szkoleniowej / Przygotowana platforma (KM 8) | 12-2019 | 03-2020 | Osiągnięty  Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z opóźnień związanych z dostawą infrastruktury oraz przygotowania systemu. Podjęto decyzję o przygotowaniu platformy własnymi siłami. Data udostępnienia platformy: 30.03.2020 | | Uruchomienie testowe systemu / Poprawne wdrożenie testowe systemu (KM 9) | 01-2020 | 12-2019 | Osiągnięty | | Wdrożenie produkcyjne systemu / Poprawne wdrożenie produkcyjne systemu (KM 10) | 02-2020 | 01-2020 | Osiągnięty | | Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i powykonawczej / Przygotowana dokumentacja powdrożeniowa i powykonawcza systemu (KM 11) | 03-2020 | 03-2020 | Osiągnięty | | Szkolenia użytkowników / szkolenia przeprowadzone (KM 12) | 06-2020 | 06-2020 | Osiągnięty |   **Realizacja poszczególnych zadań:**  **Zadanie 1:**  Promocja projektu i akcja promocyjna  zrealizowane w całości, za zgodą IP zmianie uległa formuła przeprowadzonych spotkań (ze stacjonarnych na zdalne z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19.  **Zadanie 2:**  Zakup sprzętu dla zespołu projektowego z oprogramowaniem  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 3:**  Przygotowanie analizy biznesowej  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 4:**  Badania użytkowników  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 5:**  Przygotowanie makiet i grafiki, opieka UX  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 6:**  Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 7:**  Infrastruktura sieci, Platforma serwerowa, Infrastruktura Archiwum Cyfrowego, Archiwum Głębokie  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 8:**  Oprogramowanie standardowe  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 9:**  Dostosowanie serwerowni  zrealizowane z uzgodnionymi zmianami, za zgodą IP zmniejszono zakres prac dot. modernizacji serwerowni w AP Bydgoszcz oraz sposób realizacji w serwerowni NAC.  **Zadanie 10:**  Łącza między serwerowniami  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 11:**  Oprogramowanie systemowe  Zrealizowane w całości, za zgodą IP rozszerzono zakres prac o przeprowadzenie niezbędnych testów funkcjonalnych i kontrolnych oprogramowania.  **Zadanie 12:**  Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych  zrealizowane z uzgodnionymi zmianami, za zgodą IP zmieniono pierwotny zakres rzeczowy zadania, dostosowując rozwiązanie do zakupionej w ramach projektu infrastruktury sprzętowej,  **Zadanie 13:**  Wykonanie systemu e-learning'u  zadanie zrealizowane w całości, przygotowanie platformy e-learningowej zostało wykonane siłami własnymi, a nie jak pierwotnie było zakładane – przez firmę zewnętrzną.  **Zadanie 14:**  Przeprowadzenie szkoleń elearningowych dla użytkowników instytucjonalnych (archiwa państwowe, podmioty zobowiązane do przekazywania materiałów archiwalnych) z administracji systemu  Zrealizowane w całości, za zgodą IP zmianie uległa formuła przeprowadzonych szkoleń (ze stacjonarnych na zdalne, z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19).  **Zadanie 15:**  Audyt bezpieczeństwa i WCAG 2.0  zrealizowane w całości zgodnie z planowanym zakresem projektu.  **Zadanie 16:**  Wynagrodzenie pracownicy merytoryczni  zadanie zrealizowane.  **Zadanie 17:**  Wynagrodzenie zarządzanie projektem  zadanie zrealizowane.  Wprowadzone zmiany (za zgodą IP) nie spowodowały zwiększenia wartości całkowitej realizowanego projektu. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | | Lp. | Nazwa  e-usługi wraz z krótkim opisem | Typ  e-usługi | Poziom dojrzałości  e-usługi  (nie dotyczy procesów back-office) | Sposób realizacji i miejsce opisania | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Przekazanie do archiwum państwowego wniosku dot. przekazania m.a. do archiwum państwowego | wewnątrz administracyjna  A2A  Niezbędna do poprawnego działania e-usług publicznych wytworzonych w projekcie (e-usługi 4-6) | 4 | Wniosek o przekazanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej – funkcjonalność na Portalu Jednostki w ADE (dokumentacja użytkownika – Portal Jednostki) | | 2 | Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej do archiwum państwowego według zatwierdzonego wniosku | wewnątrz  administracyjna  A2A  Niezbędna do poprawnego działania e-usług publicznych wytworzonych w projekcie (e-usługi 4-6) | 4 | Możliwość przekazania paczki archiwalnej po akceptacji wniosku - funkcjonalność Portalu Jednostki ADE (dokumentacja użytkownika – Portal Jednostki) | | 3 | Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci innej niż paczka archiwalna do archiwum państwowego | Publiczna  A2B  A2C | 4 | Możliwość przekazania materiałów nieuporządkowanych poprzez – funkcjonalność w Portalu Jednostki w ADE (dokumentacja użytkownika – Portal Jednostki) | | 4 | Przejęcie materiałów archiwalnych przez archiwum państwowe | Publiczna  A2B  A2C (zarazem też A2A) | 4 | Możliwość weryfikacji przekazanych materiałów i ich akceptacji i przejęcia – funkcjonalność w Portalu Archiwisty ADE (dokumentacja użytkownika – Portal Jednostki) | | 5 | Wyszukiwanie i zamówienie materiałów archiwalnych niedostępnych publicznie | publiczna  A2B  A2C | 4 | Możliwość złożenia wniosku o kwerendę – funkcjonalność na Portalu Publicznym ADE (dokumentacja użytkownika – Portal Publiczny) | | 6 | Wyszukiwanie i dostęp do materiałów archiwalnych otwartych | publiczna  A2B  A2C | 3 | Integracja systemu ADE z systemem ZoSIA. Systam ZoSIA jest zintegrowany z portalem SwA (szukajwarchiwach.gov.pl) za pomocą którego prezentuje materiały zaewidencjonowane w systemie ZoSIA (funkcja Publikuj) – dokumentacja integracji systemów ADE-ZoSIA i ZoSIA – SwA | |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Cel nadrzędny:  Domknięcie cyklu życiowego materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej wytwarzanych przez różne podmioty bądź osoby prywatne - tj. umożliwienie przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez podmioty bądź osoby prywatne, a następnie ich weryfikacji, przejmowania, zabezpieczania i udostępniania przez archiwa państwowe.  Cele szczegółowe:   1. Umożliwienie przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez ich wytwórców, a następnie ich weryfikacji i przejęcia przez archiwa państwowe. 2. Usprawnienie i zapewnienie interoperacyjności procesu przyjmowania materiałów archiwalnych od podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania do archiwum 3. Dynamiczny wzrost wiedzy i kwalifikacji z zakresu przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych. 4. Zapewnienie niezaprzeczalności, integralności, dostępności oraz bezpieczeństwa informacji i materiałów archiwalnych w postaci elektronicznych przejętych przez archiwa państwowe oraz miejsca do bezterminowego ich przechowywania. 5. Zapewnienie powszechnego i łatwego dostępu do informacji o zgromadzonych w systemie zasobach.  | Cel | Nr KPI | Typ | Opis KPI | Wartość KPI | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | pojektowana | | aktualna | |  |  |  |  | Koniec projektu | po 1 roku | | Cel 1 | 1.1. | KPI | Liczba udostępnionych usług publicznych o stopniu dojrzałości 3 | 1 | - | 1 | | Metoda  Pomiaru KPI | Analiza dokumentacji i udostępnionych usług | | 1.2. | KPI: | Liczba udostępnionych usług publicznych o stopniu dojrzałości 4 | 3 | - | 3 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji i udostępnionych usług | | 1.3. | KPI: | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | 2 | - | 2 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji i udostępnionych usług | | 1.4. | KPI: | Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę (ilość złożonych i rozpatrzonych wniosków) | - | 20 | 0 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza statystyk baz danych | | 1.5. | KPI: | Ilość przekazywanych do Archiwów Państwowych akt spraw będących materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej | - | 28000 | 0 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza statystyk baz danych | | Cel 2 | 2.1. | KPI | Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | 1 | - | 1 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji powykonawczej | | 2.2. | KPI: | Liczba udostępnionych interfejsów API pozwalających na integrację z ADE | 1 | - | 1 | | Metoda pomiaru KPI: | Weryfikacja dokumentacji udostępnionej w repozytorium interoperacyjności  Weryfikacja dokumentacji udostępnionych publicznie na stronach Archiwum Dokumentów Elektronicznych | | 2.3. | KPI: | Liczba udostępnionych dokumentów określających standardy przekazywania dokumentacji do archiwów państwowych | - | 4 | 4 | | Metoda pomiaru KPI: | Weryfikacja dokumentacji udostępnionej w repozytorium interoperacyjności  Weryfikacja dokumentacji udostępnionych publicznie na stronach Archiwum Dokumentów Elektronicznych | | Cel 3 | 3.1. | KPI: | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | 108 | - | 475 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza statystyk baz danych  Analiza dokumentacji spraw dot. szkoleń zdalnych i szkoleń na platformie e-learningowej | | 3.2. | KPI: | Liczba udostępnionych aplikacji w wersji szkoleniowej | 4 | - | 4 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji i udostępnionych usług | | 3.3. | KPI: | Liczba udostępnionych dokumentów szkoleniowych | 8 | - | 8 | | Metoda pomiaru KPI: | Weryfikacja liczby udostępnionych dokumentów | | Cel 4 | 4.1. | KPI: | Udostępniona bezpieczna przestrzeń dyskowa do przechowywania materiałów archiwalnych objęta „twardym backupem” (biblioteka taśmowa) | 250 | - | 250 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji powykonawczej i realnej pojemności udostępnionej przestrzeni Archiwum Cyfrowego | | 4.2. | KPI: | Moc obliczeniowa serwerowni | 20 | - | 25,6 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji powykonawczej | | 4.3. | KPI: | Zastosowane mechanizmy (techniczne i proceduralne) dla zapewnienia bezpieczeństwa danych | 4 | - | 4 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz dokumentacji producentów rozwiązań | | Cel 5 | 5.1. | KPI: | Liczba udostępnionych informacji o jednostkach archiwalnych (sprawach) przejętych do archiwów w postaci elektronicznej | - | - | 0 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza statystyk | | 5.2. | KPI: | Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (ilość złożonych i rozpatrzonych wniosków) | - | 15 | 0 | | Metoda pomiaru KPI: | Analiza statystyk baz danych | | 5.3. | KPI: | Liczba przeprowadzonych faz badań użytkowników | 3 | - | 3 | | Metoda pomiaru KPI: | Weryfikacja dokumentacji | | 5.4. | KPI: | Wskaźnik odrzuceń (bounce rate) | - | <50% | - | |
|  | Ryzyka i problemy | 1. Wprowadzenie stanu epidemii w kraju (w związku z pandemią koronawirusa na świecie) – siła oddziaływania duża. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  * wprowadzeniu zdalnej pracy u Beneficjenta i Partnerów, * ustaleniu nowych procedur dot. realizacji projektu (w szczególności dot. kontaktów z Wykonawcami, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, akceptacji dokumentów, dokonywania płatności, etc), * realizacji bez opóźnień zadań, które w obecnej chwili są możliwe do realizacji, przy zastosowaniu zapisów umożliwiających zmianę terminu realizacji w przypadku narastających problemów, * kontakcie z CPPC;  1. Brak zgody MKiDN na zmiany w planie budżetu na 2020 siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na: -bieżących kontaktach z MKiDN. 2. Niewłaściwe przygotowanie systemu – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na: - literacyjnym testowaniu systemu i zgłaszanie błędów, - uwzględnieniu zewnętrznego dostawcy wspierającego testy systemu. 3. Długotrwałe wstrzymanie przez CPPC kontroli ex ante – siła oddziaływania wysoka. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na korzystaniu z pomocy prawnej w ramach projektu POPC Wsparcie. 4. Długotrwałe przygotowanie i procedowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na korzystaniu z pomocy prawnej w ramach projektu POPC Wsparcie oraz korzystaniu z pomocy firmy zewnętrznej. 5. Brak dostatecznego doświadczenia w AP w zakresie przejmowania, opracowywania i zarządzania materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej w archiwach – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających polegających na: wystąpieniu do AP o wskazanie przedstawicieli w zakresie dokumentów elektronicznych oraz powołaniu zespołu roboczego, który wypracował wskazówki i procedury wewnętrzne. 6. Długotrwałe procedury administracyjne w sieci archiwów państwowych mogą skutkować opóźnieniem w podjęciu działań i odpowiedzi na zidentyfikowane problemy czy zagrożenia – siła oddziaływania duża. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na włączeniu członków KS do prac nad dokumentacją oraz dedykowaniu pracowników do prac w zakresie dokumentacji zw. z projektem ADE. 7. Długotrwałe procedury decyzyjne w sieci archiwów państwowych (w tym w NDAP) mogą skutkować opóźnieniem w podjęciu działań na zidentyfikowane problemy czy zagrożenia – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań unikających polegających na cyklicznym zwoływaniu posiedzeń KS na których omawiane są ew. problemy w projekcie, eskalowaniu problemów do kierownictwa NDAP. 8. Brak / niedostateczne planowanie i monitorowanie projektu – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  * przygotowaniu planu komunikacji, * dokonywaniu cyklicznych przeglądów harmonogramu projektu * cyklicznych spotkaniach Komitetu Sterującego, * przygotowaniu informacji o stanie projektu przez KP, * cyklicznych spotkaniach Rady Programu.  1. Małe doświadczenie zespołu projektowego zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań unikających polegających na: prowadzeniu projektu w partnerstwie z archiwami mającymi doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych, wsparciu komórek organizacyjnych NDAP dot. zamówień publicznych, funduszy europejskich, finansów i kadr. 2. Brak dostatecznej ilości czasu na zarządzanie projektem w związku z angażowaniem się kadry zarządzającej w realizację statutowych zadań NDAP i archiwów państwowych – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na: comiesięcznych cyklicznych spotkaniach Komitetu Sterującego oraz przygotowaniu informacji o stanie projektu przez KP. 3. Zły przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań unikających polegających na:  * cyklicznych spotkaniach Komitetu Sterującego, * przygotowaniu informacji o stanie projektu przez KP * cyklicznych spotkaniach Rady Programu, * przygotowaniu planu komunikacji i schematu kanałów komunikacji.  1. Obciążenie członków zespołu projektowego innymi zadaniami – siła oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na: powołaniu zespołu projektowego oraz powołaniu koordynatorów projektu u Partnerów. 2. Przeciągające się procedury zamówień publicznych, konieczność unieważnienia postępowań, mała liczba ofert – siła oddziaływania duża. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na: konsultacji i weryfikacji przygotowanej dokumentacji przez członków KS i ekspertów, szerokim przesyłaniu przygotowanego OPZ do wyceny firm, pozyskiwanie wiadomości o możliwych problematycznych zapisach. 3. Dostępność zasobów ludzkich: Konflikt zasobów, nakładanie się czasu wykorzystania zasobów lub konkurowanie o te same zasoby w związku z realizacją kilku projektów w tym samym czasie – siłą oddziaływania średnia. Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na prowadzeniu działań unikających:  * powołaniu Rady Programu (cykliczne spotkania), * powołaniu menadżera ryzyka Programu, * cyklicznych spotkaniach Kierowników projektów. |
|  | Uzyskane korzyści | Innowacje proceduralne, wprowadzone dzięki realizacji projektu   | Nazwa procesu/procedury | Korzyść z uproszczenia procedury | Sposób realizacji | | --- | --- | --- | | Umożliwienie podmiotom zobowiązanym złożenia wniosku dotyczącego przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych przez internet | Znaczące przyspieszenie i zwiększenie efektywności pracy użytkowników  Zwiększenie bezpieczeństwa informacji | Funkcjonalność systemu ADE (Portal Jednostki) | | Umożliwienie podmiotom zobowiązanym, podmiotom niepaństwowym oraz osobom prywatnym przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych przez internet | Znaczące przyspieszenie i zwiększenie efektywności pracy użytkowników  Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów archiwalnych  Oszczędność finansowa (rezygnacja z przekazywania materiałów na nośnikach, rezygnacja z drukowania materiałów) | Funkcjonalność systemu ADE (Portal Jednostki, Portal Archiwisty) | | Umożliwienie archiwom państwowym przejęcia za pośrednictwem Intenetu materiałów archiwalnych od podmiotów zobowiązanych i zarządzanie nimi | Zwiększenie bezpieczeństwa materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej  Znaczące przyspieszenie i zwiększenie efektywności pracy pracowników  Bardziej efektywny, szybszy i szerszy dostęp do informacji i danych statystycznych  Zwiększenie wydajności i niezawodności procesu gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych | Funkcjonalność systemu ADE (Portal Archiwisty) | | Umożliwienie osobom zainteresowanym materiałami archiwalnymi zapoznanie się z ich ewidencją za pośrednictwem Internetu | Osoby zainteresowane dostępem do materiałów archiwalnych będą miały możliwość pozyskania informacji on-line, bez konieczności wizyty w Archiwach Państwowych  Archiwa państwowe staną się bardziej otwarte na potrzeby społeczeństwa i gospodarki  Zwiększenie zaspokojenia informacyjnych potrzeb społeczeństwa  Zwiększenie kompetencji informatycznych społeczeństwa | Integracja z ZoSIA, a co za tym idzie publikacja informacji na SwA | | Umożliwienie osobom zainteresowanym publicznymi materiałami archiwalnymi zapoznanie się z nimi za pośrednictwem Internetu | Możliwość pozyskania informacji on-line, bez konieczności wizyty w Archiwach Państwowych.  Zwiększenie zaspokojenia informacyjnych potrzeb społeczeństwa  Zwiększenie kompetencji informatycznych społeczeństwa | Integracja z ZoSIA, a co za tym idzie publikacja informacji na SwA |   Innowacje produktowe, wprowadzone dzięki realizacji projektu   | Nazwa innowacji, zmiany | Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany | Sposób realizacji | | --- | --- | --- | | Stworzenie ogólnokrajowej platformy będącej swoistą e-usługą w zakresie przejmowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji elektronicznej stanowiącej materiały archiwalne (uruchomienie nowego systemu informatycznego ADE) | Znaczące przyspieszenie i zwiększenie efektywności pracy użytkowników  Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów archiwalnych  Zwiększenie zaspokojenia informacyjnych potrzeb społeczeństwa  Zwiększenie kompetencji informatycznych społeczeństwa  Bardziej efektywny, szybszy i szerszy dostęp do informacji i danych statystycznych  Zwiększenie wydajności i niezawodności procesu gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych | System ADE | | Archiwalna chmura prywatna | Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów archiwalnych  Zwiększenie efektywności pracy użytkowników  Oszczędność kosztów  Ułatwienie integracji systemów teleinformatycznych powstających w archiwach państwowych  Zapewnienie odpowiedniej wydajności procesów obsługiwanych przez system | Infrastruktura systemu ADE (Bydgoszcz – NAC) | | Architektura hiperkonwergentna | Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji i materiałów archiwalnych  Zwiększenie efektywności pracy użytkowników  Oszczędność kosztów  Ułatwienie integracji systemów teleinformatycznych powstających w archiwach państwowych  Zapewnienie odpowiedniej wydajności procesów obsługiwanych przez system. | Infrastruktura systemu ADE | | Proaktywne cyberbezpieczeństwo | Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych i materiałów archiwalnych, a także informacji w nich zawartych | Monitoring – wykorzystanie rozwiązań NAC i zakupionego oprogramowania standardowego (Fortinet).  Wdrożenie rozwiązania Next-generation firewalls wykorzystującego klaster Fortigate zainstalowany w ośrodkach Warszawa - Bydgoszcz |   **Poprawa jakości i wydajności pracy personelu archiwów państwowych i podmiotów przekazujących materiały archiwalne w postaci elektronicznej – użytkowników systemu ADE**  Utworzenie systemu ADE dotyczy w szczególności pracowników archiwów państwowych oraz podmiotów przekazujących materiały archiwalne do archiwów państwowych. Wśród korzyści, których beneficjentami po projekcie są użytkownicy ADE można wskazać w szczególności automatyzację przekazywania i weryfikacji wniosku oraz materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej bezpośrednio do systemu,  **Zwiększenie przejrzystości działania podmiotów publicznych**  W wyniku realizacji projektu - dzięki standaryzacji postępowania z dokumentacją w podmiotach wykonujących zadania publiczne - nastąpi poprawa jakości danych w aktach gromadzonych spraw w postaci elektronicznej (w szczególności podniesie się jakość i kompletność dokumentacji, ich opisu, a także jakość metadanych odnoszących się do gromadzonych akt w postaci elektronicznej), a co za tym idzie większej przejrzystości działania podmiotów publicznych.  **Zwiększenie udziału dokumentów elektronicznych w komunikacji z podmiotami publicznymi**  System ADE stanowi praktyczne domknięcie systemu informatyzacji państwa, także tam gdzie nie jest i nie będzie zasadne tworzenie systemów i usług dedykowanych do załatwiania określonych spraw. Wszędzie tam gdzie istnieje możliwość prowadzenia elektronicznej korespondencji, opartej na niestrukturalnych dokumentach elektronicznych, gromadzonych i przetwarzanych w ogólnych systemach zarządzania dokumentacją.  **Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy**  System ADE wspólny dla wszystkich archiwów państwowych pozwala na integrację informacji archiwalnej pochodzącej z różnych źródeł: systemów EZD wykorzystywanych w administracji publicznej, systemów dedykowanych, rejestrów publicznych czy stron www a także zasobów złożonych z dokumentacji nieustrukturyzowanej pochodzącej od wytwórców niepaństwowego zasobu archiwalnego.  *Mierniki (KP)I, sposób ich monitorowania wskazane są w innej komórce tabeli* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Integracja z systemami zewnętrznymi za pomocą API zewnętrznych.  System ADE został zintegrowany z następującymi systemami zewnętrznymi:   1. REGON 2. TERYT 3. Węzeł krajowy 4. ePUAP   Dodatkowo w ramach realizacji projektu zbudowane zostały dwa interfejsy (API):  API EZD – umożliwia integrację systemów EZD z ADE i przekazanie wniosków oraz materiałów archiwalnych, a także statusów.  API ZoSIA – umożliwia przekazanie wszystkich metadanych zawartych w paczce archiwalnej, a także pobranie dokumentu skonwertowanego do postaci pdf. Ze względu na integrację zachodzącą pomiędzy systemem ZoSIA, a SwA, przygotowanie interfejsu API ZoSIA jednocześnie zintegrowało ADE z portalem szukajwarchiwach.gov.pl umożliwiając publikowanie danych i dokumentów przejętych w systemie ADE na tym portalu. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Beneficjent otrzymał zapewnienie środków finansowych na utrzymanie trwałych efektów projektu w okresie trwałości od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo z dn. 13 grudnia 2017 r.). Środki będą zabezpieczane w budżecie instytucji. Dodatkowo w roku 2020 Beneficjent otrzymał rezerwę celową umożliwiającą dalsze zatrudnienie pracowników zajmujących się utrzymaniem systemu u Partnera Projektu – Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz w NDAP. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | 1. Dla pozytywnej realizacji projektu kluczowy jest wysoki poziom zaangażowania i kompetencji Kierownika Projektu, a także zapewnienie mu wsparcia w postaci merytorycznego i kompetentnego zespołu projektowego. Niezwykle istotna jest też współpraca wszystkich członków zespołu projektowego bazująca na wysokich standardach pracy oraz ścisłej i bezkonfliktowej komunikacji. 2. Konieczne jest angażowanie wszystkich kluczowych wydziałów i departamentów Beneficjenta (departamenty merytoryczne, kadry, księgowość, zamówienia publiczne), od momentu planowania projektu, poprzez jego realizację, aż do zakończenia. Należy przewidzieć warsztaty dla osób zaangażowanych w projekt na których przedstawione zostaną cele projektu i planowany sposób ich realizacji. Warsztaty powinny być powtarzane w przypadku zmiany osób uczestniczących w realizacji projektu (w szczególności tych kluczowych). Konsultacja ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt (i odpowiedni przepływ wiedzy w trakcie realizacji projektu) jest niezwykle istotna dla uzyskania pełnej wiedzy wpływającej na sposób realizacji projektu. Warto przy tym wskazać osoby dedykowane zajmujące się danym projektem (np. prawnika, pracowników księgowości), co pozwala na przyspieszenie prac, ze względu na zasób wiedzy o projekcie posiadany i systematycznie powiększany przez dedykowanych pracowników. 3. Harmonogramując projekt należy wziąć pod uwagę problemy w pozyskaniu pracowników merytorycznych i ekspertów z branży IT. Praktycznie niemożliwe jest – przy zarobkach obowiązujących w administracji publicznej – pozyskanie pracowników merytorycznych (programistów, administratorów, architektów, analityków) na pełen etat. Należy przewidzieć możliwość zatrudniania na cześć etatu, w formule telepracy, lub przewidzieć możliwość skorzystania z tzw. Bodyleasing. 4. Harmonogramując projekt należy wziąć pod uwagę przeciągające się procedury przetargowe, długi okres przygotowywania finalnych wersji dokumentacji przetargowej i uwzględnić dłuższy obieg tej dokumentacji. Ponadto warto uwzględniać w planach okres realizacji kontroli i możliwe odwołania do KIO. 5. Harmonogramując projekt należy wziąć pod uwagę duże ryzyko opóźnienia realizacji etapów prac głównego wykonawcy. Należy więc planować dłuższy okres realizacji prac (uwzględnienie rezerwy czasowej przy realizacji prac programistycznych: dodatkowe 20 – 30% czasu trwania dewelopmentu), 6. Na etapie przygotowania projektu powinna zostać przeprowadzona możliwie dokładna analiza wymagań funkcjonalnych wytwarzanego oprogramowania; należy także zapewnić możliwość zmiany założeń w trakcie prac programistycznych. 7. Na etapie planowania projektu należy unikać zbytniego uszczegóławiania pozycji budżetowych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, np. wpisywania szczegółów co do składu zespołu projektowego, ilości asystentów KP, rodzaju wynagrodzeń. Na etapie realizacji projektu generuje to dodatkowy nakład pracy i niejednokrotnie konieczność wprowadzania zmian w projekcie. 8. Podczas realizacji projektu nie było możliwości zgłaszania zamówie**ń** publicznych do procedury kontroli ex-ante (CPPC wstrzymała 31 sierpnia 2018 roku prowadzenie kontroli ex-ante), co zwiększyło ryzyko wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości i ich powielania w kolejnych zamówieniach publicznych. 9. Podczas realizacji projektu wystąpił długi czas oczekiwania na wyniki kontroli zamówień publicznych w ramach procedury ex-post, co powodowało wstrzymanie certyfikacji wydatków poniesionych w ramach zmówienia publicznego, a także zwiększało prawdopodobieństwo powielenia ewentualnych błędów w innych postępowaniach. |