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

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi) |
| **Wnioskodawca** | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  Polska Agencja Kosmiczna  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  W zakresie środków z budżetu państwa: część 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 17 903 900,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 2017.12.01 * 2020.11.30 |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 43% | 7,15% | 62,39%\* |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa wieży antenowej wraz z infrastrukturą |  | 11-2019 |  | planowany |
| Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą |  | 03-2018 |  | W trakcie realizacji  Konieczne jest uzależnienie przygotowania projektu budowlanego na wieżę (1.1) od szczegółowych parametrów technicznych systemu odbioru danych satelitarnych (1.2), zwłaszcza ostatecznej wielkości i wymagań anteny. Wytyczne dostawcy anteny, który musi zostać najpierw wyłoniony w niezależnym postępowaniu, staną się jednym z podstawowych elementów determinujących opis przedmiotu zamówienia dla budowy wieży.  W III kwartale 2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych dla budowy masztu. Realizacja tej umowy została zawieszona do czasu wyłonienia dostawcy anteny.  Przewidywany termin wyłonienia wykonawcy na prace związane z budową wieży antenowej to III kwartał 2019 r. |
| System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 11-2020 |  | Planowany |
| Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych |  | 03-2018 |  | w trakcie realizacji  We wrześniu 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu i przystąpiono do czynności mających na celu zawarcie umowy. W dniu 1 listopada 2018 r. Wykonawca: Kongsberg Spacetec AS, poinformował Zamawiającego o braku możliwości podpisania umowy i oświadczył, iż powyższa decyzja podyktowana jest w szczególności brakiem możliwości zmiany zapisów Wzoru umowy.  Tymczasem, zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie mieściły się w zakresie odpowiadającym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  W związku z uchyleniem się przez Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający w dniu 6.12.2018 zawiadomił o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zawarcia umowy. W dniu 1 marca 2019 r. wszczęto ponowne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych. |
| Utworzenie archiwum danych satelitarnych | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 02-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2019 |  | Planowany  Realizacja kamienia nie została podjęta z uwagi na trwające analizy wewnętrzne odnośnie możliwości realizacji zadania „zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania” w trybie bezprzetargowym, tj. siłami własnymi Beneficjenta i przy wykorzystaniu posiadanych zasobów teleinformatycznych. |
| Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 04-2018 |  | W trakcie realizacji  Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent zamierzał przeprowadzić postępowanie przetargowe na prace budowlane dla centrum w okresie 2 stycznia – 30 kwietnia 2018 r. Plany te były podejmowane w oparciu o założenie zlecenia w ramach jednej umowy prac projektowych i budowlanych. Po przeprowadzeniu analizy tej kwestii Beneficjent ocenił jednak, że bardziej korzystne z perspektywy zachowania bezpośredniego wpływu na zakres prac, przejrzystości działań, uniezależnienia się od trudnych do przewidzenia okoliczności wewnętrznego konfliktu interesów w sytuacji łączenia realizacji obu tych etapów przez jednego wykonawcę, a przede wszystkim możliwości precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia i wyceny ofert przez Wykonawców, pożądane jest rozbicie zadania na dwa zamówienia: jednego dedykowanego wykonaniu projektów i uzyskaniu dlań niezbędnych prawem pozwoleń, drugiego – stricte budowlanego. W związku z tym w pierwszej kolejności przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy projektu.  Umowę z Wykonawcą projektu podpisano 15.05.2018. W II i III kwartale 2018 r. opracowano projekt koncepcyjny, uzyskano decyzję o braku konieczności wydawania Warunków Zabudowy dla inwestycji, co skróci proces inwestycyjny, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W listopadzie 2018 r. na wniosek Wykonawcy projektu budowlanego postępowanie urzędowe zostało zawieszone. Po interwencji Beneficjenta zostało wznowione w lutym 2019 r. Wykonawca został wezwany przez urząd do poprawy złożonej dokumentacji, termin na poprawę mija w dniu 15.04.2019 r. |
| Roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 09-2019 |  | planowany |
| Postępowanie przetargowe na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 01-2019 |  | Planowany  Trwają prace wewnętrzne związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej. Przedłużają się z uwagi na wyższy priorytet nadany pozostałym kluczowym zadaniom, w szczególności zamówieniu na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych i pracom budowlanym na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Wyposażenie centrum powinno nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych, stąd analogiczna kolejność działań w zakresie postępowań przetargowych dla obu tych zadań. |
| Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 12-2019 |  | planowany |
| Zorganizowanie mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowania przetargowe na wyposażenie na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 05-2018 |  | W trakcie realizacji  Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia w zad. 3.2 zostało zakończone w założonym terminie do 31.05.2018.  Z uwagi na charakter dokonywanych zakupów oraz potrzebę efektywnego dostosowania pożądanego wyposażenia do potrzeb i zadań MCS, pozostałe postępowania przetargowe zaplanowano na kolejne etapy realizacji projektu.  Aktualnie spodziewany termin pełnego osiągnięcia kamienia (wszystkich przewidywanych postępowań) to III kwartał 2019.  W III kwartale 2018 r. uzgodniono z CPPC zmianę terminu realizacji kamienia na 30.09.2019, stosowny aneks do umowy o dofinansowanie jest obecnie w trakcie podpisywania. |
| Dostawa i konfiguracja wyposażenia na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany |
| Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2018 |  | Planowany  Przetarg został połączony z postępowaniem na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Przyczyny opóźnienia są te same, co w tamtym postępowaniu.  Dodatkowo zauważyć należy, że data osiągnięcia kamienia milowego została pierwotnie zaplanowana ze zdecydowanie nadmiernym wyprzedzeniem względem oczekiwanych dostaw, co w przypadku zamówień informatycznych warto redukować. |
| Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany |
| System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych | 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane  8:1 500 szt. | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie studium wykonalności projektu |  | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty |
| Zarządzanie realizacją projektu |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |

**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. | 5 | 11-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | Szt. | 26 000 000 | 11-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 8 | 11-2020 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 000 000 | 11-2021 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 400 | 11-2020 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 500 | 11-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane i produkty Meteosat | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty NOAA/Metop | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Terra/Aqua | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Suomi NPP | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -1 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -2 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -3 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty z innych satelitów (nie objęte bazami wymienionymi powyżej, a dostępne poprzez system EUMETCast) | 11-2020 |  |  |
| Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje  sektora publicznego:  Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego | 11-2020 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel | 11-2020 |  |  |
| Archiwum | 11-2020 |  |  |
| Stacjonarne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych wraz z modułami do e-learningu | 11-2020 |  |  |
| System wideo-konferencyjny | 08-2019 |  |  |
| Mobilne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych | 08-2020 |  |  |
| Mobilny zespół wsparcia | 09-2019 |  |  |
| Program szkoleniowy dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji dostarczanych danych na potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta | 11-2020 |  |  |
| Programy edukacyjno-szkoleniowe (szkolenia ramowe, szkolenia specjalistyczne) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych dla administracji publicznej | 11-2020 |  |  |
| Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” | 03-2020 |  |  |
| System obsługi klienta oraz Asystent metadanych | 11-2020 |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu. 2. Niepełna realizacja zakresu projektu | Duża | Średnie | Strategia: Zapobieganie  1. Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, zwłaszcza Opisu Przedmiotu Zamówienia |
| Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas budowy lub użytkowania infrastruktury  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Brak możliwości realizacji projektu w pełnym zakresie 2. Ograniczenie pozyskiwanych informacji satelitarnych do tych, które już są przetwarzane przez IMGW-PIB | Duża | Wysokie | Strategia: zapobieganie  Precyzyjne określenie rozwiązań, które muszą być zaprojektowane, wykonane i dostarczone na etapie budowy infrastruktury. |
| Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu 2. Zwiększenie kosztów realizacji projektu | Duża | Niskie | Strategia: zapobieganie  Precyzyjne określenie warunków realizacji prac budowlanych przez wykonawcę |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Rozwój danej branży  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Brak możliwości dostępu do nowych formatów danych przy użyciu istniejącej infrastruktury | Mała | Wysokie | Strategia: zapobieganie i redukowanie  Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przewidzianej w ramach projektu w sposób zapewniający możliwie jak najdłuższe funkcjonowanie w obliczu stale rozwijanych technik satelitarnych |
| Zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Mała liczba podmiotów korzystających z produktów projektu | Średnia | Niskie | Strategia: zapobieganie   1. Akcja promocyjna przygotowana we współpracy z wyspecjalizowaną firmą 2. Działania edukacyjne skierowane do użytkowników statutowych |

1. **Dane kontaktowe:**

Joanna Harasiewicz

Pion Organizacyjny – Centrum Informatyki

[joanna.harasiewicz@imgw.pl](mailto:joanna.harasiewicz@imgw.pl), 22 56 94 117

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