**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**Raport**

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

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”* |
| **Wnioskodawca** | Urząd Lotnictwa Cywilnego |
| **Beneficjent** | Urząd Lotnictwa Cywilnego |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Środki UE:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd  Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.  Budżet państwa:  Rezerwa celowa: cz. 83 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 13 046 157,04 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 13 046 157,04 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 04.05.2018 – 30.04.2021 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 55,6 % | 1. 3,30% 2. 3,30% | 56,95% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 07-2019 | 07-2019 | Stan: osiągnięty |
| Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 12-2019 | 12-2019 | Stan: osiągnięty |
| Odbiór dokumentacji projektowej Systemu | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 03-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej | 6 – 4 szt. | 09-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 06-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 06-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 10-2020 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC | Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu. | 02-2021 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór oprogramowania ZSI | 7- 500 szt. | 03-2021 |  | Stan: w trakcie realizacji |
| Odbiór końcowy wdrożenia | 1 – 1 szt.  2 – 1 szt.  3 – 0,5h  4 - 50%  5 - 75% | 04-2021 |  | Stan: w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07-2019 | 1 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 04-2021 | 0 |
| Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów) | h | 0,5 | 04-2022 | - |
| Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC | % | 50 | 04-2022 | - |
| Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC) | % | 75 | 04-2022 | - |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 4 | 03-2020 | - |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 500 | 03-2021 | - |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moduł Obsługi Personelu Lotniczego** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł Techniki Lotniczej** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł Obsługi Operacji Lotniczych** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł** **Obsługi Ochrony Praw Pasażerów** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł** **Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł** **Żeglugi Powietrznej** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |
| **Moduł Zarządzania Urzędem** | 10-2020 | Nie dotyczy |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Wdrożenie w zakresie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania. | duża | niskie | Terminowa realizacja i rozliczenie projektu.  Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.  Dotychczasowe wnioski o zapewnienie finansowania poszczególnych zadań projektowych zostały rozpatrzone pozytywnie przez MF.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające między innymi z:   * nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania), * zmiany stawki podatku VAT. | duża | niskie | Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednak w przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie wartości zadań jest zazwyczaj obarczone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia.  Proponowana reakcja: stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze). | duża | wysokie | Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej. | duża | niskie | Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną.  Ryzyko zostało zamknięte. |
| Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu | duża | wysokie | Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent planuje podjąć kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań pozafunkcjonalnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu). Zgodnie z założeniami, na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem.  Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego . |
| Większość produktów projektu realizowana równolegle. | mała | średnie | Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołany został zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradczą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania**  **ryzykiem** |
| Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC | duża | średnie | W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczogodzin) na bieżące utrzymanie  i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu. |
| Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych. | duża | średnie | Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. |
| Niewystarczająca przepustowość sieci. | średnia | średnie | Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości. |
| Wysoka zawodność systemu | średnia | średnie | Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

„Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone za-mówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house).”

1. **Dane kontaktowe:**

**Magdalena Kapuściak, Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 74 20, mail: mkapusciak@ulc.gov.pl**

**Data sporządzenia: 09.01.2020**

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