Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP |
|  | Beneficjent projektu | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego |
|  | Partnerzy | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 12 178 420,24 zł (brutto)  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 18 064 922,24 zł (brutto)  Faktyczny koszt projektu: 10 133 913,40: zł  Zakontraktowana wartość dofinansowania: 18 064 922,24  Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 55,99%  Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 18 064 922,24 zł zaangażowanych zostało 55,99 % tej kwoty.  Zmiana wynika z różnicy pomiędzy szacunkami poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wydatków na wynagrodzenia, a faktycznymi wartościami zawartych umów oraz kwotami wypłaconych wynagrodzeń w projekcie. |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu:06.2022 r  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu:06.2022 r  **Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu:** 06.2022 r.  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 10.2023 r.  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 12.2023 r  **Faktyczna data zakończenia realizacji projektu:** 12.2023r.  **Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu jest: wyrażona zgoda na wydłużenie okresu realizacji projektu przez CPPC wraz ze zwiększeniem dofinansowania na zakup sprzętu dla organów AAB**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia | Pierwotny planowany termin osiągnięcia – zgodnie z POD | Realny termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego i przyczyna ew. opóźnienia lub nieosiągnięcia | | 1. Opracowana specyfikacja wymagań dla produktu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 24.06.2022 | 06.2022 | 06.2022 | zrealizowany | | 2. Wyłoniony Wykonawca Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 1.12.2022 | 11.2022 | 11.2022 | zrealizowany | | 3. Odebrana analiza przedwdrożeniowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 31.12.2022 | 12.2022 | 7.12.2022 | zrealizowany | | 4. Odebrany produkt System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 15.11.2023 | 06.2023 | 29.12.2023\* | Zrealizowany | | 5. Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu | 30.11.2023 | 09.2023 | 4.12.2023\* | zrealizowany | | 6. Dostarczony zakupiony sprzęt komputerowy dla organów AAB | 30.12.2023 | 12.2023 | 12.2023\*\* | zrealizowany | | 7. Zakończone działania promocyjne projektu | 30.12.2023 | 09.2023 | 12.12.2023\* | zrealizowany |   \*Terminy osiągnięcia KM zostały zmienione Aneksem nr 2 do PoD i zgodnie z tym zostały osiągnięte w terminie  \*\* KM został dodany w fiszce w związku z rozszerzeniem projektu  W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:   | **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | | --- | --- | --- | | System teleinformatyczny System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP, zawierający komponent Centralnego Magazynu Danych, moduł mapowy PIP oraz interfejs użytkownika. System komunikuje się poprzez API z systemami wskazanymi na diagramie kooperacji aplikacji | 12.2023 | 12.2023 | | Materiały informacyjno - promocyjne | 12.2023 | 12.2023 | | Materiały szkoleniowe | 12.2023 | 12.2023 | | API | 12.2023 | 12.2023 | | Zakup sprzętu komputerowego dla organów AAB | 12.2023 | 12.2023 | | Zmodyfikowany system e-Budownictwo | 12.2023 | 12.2023 | | Zmodyfikowany Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń | 12.2023 | 12.2023 | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Projekt, zgodnie z planami, nie wytworzył e-usług. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W ramach projektu zrealizowano w 100% każdy z założonych wskaźników, tj.:  1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego; (wartość docelowa: 1; wartość osiągnięta: 1)  2. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego; (wartość docelowa: 1; wartość osiągnięta: 1)  3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne; (wartość docelowa: 1; wartość osiągnięta: 1)  4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety; (wartość docelowa: 1; wartość osiągnięta: 33)  5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni; (wartość docelowa: 380; wartość osiągnięta: 392)  6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem; (wartość docelowa: 381; wartość osiągnięta: 425)  7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety; (wartość docelowa: 396; wartość osiągnięta: 2074)  8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni; (wartość docelowa: 396; wartość osiągnięta: 562)  9.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem; (wartość docelowa: 792; wartość osiągnięta: 2636)  Realizacja wskaźników pozytywnie wpłynęła na cele państwa wyrażone w dokumentach strategicznych:  1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”: realizacja celu 2 Strategii: „Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”, a w szczególności kierunku działań 2.6.3. „Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej” – Projekt bezpośrednio przyczynia się do informatyzacji administracji publicznej i wzrostu kompetencji cyfrowych w urzędach.  2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Strategia Informatyzacji Państwa: cel Projektu wpisuje się w cele szczegółowe PZIP tj.:  • 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  • 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)  • 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.  Efekty końcowe Projektu w postaci informatyzacji urzędów oraz stworzenia warunków do udostępniania wysokopoziomowych e-usług dla obywateli, wpisują się w cel operacyjny PZIP oraz Strategii – zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo. Wpisuje się także w realizację celu strategicznego jakim jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.  3. Strategia Rozwoju Kraju 2020: realizacja celu II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w obszarze efektywności i sprawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji (wzrost sprawności państwa i e-gospodarki).  4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Projekt realizuje Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, Działanie 2.2 w Osi priorytetowej II – E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, ponieważ wspiera obszar back-office urzędów przez cyfryzację procesów i procedur obszaru budowlanego, umożliwienie ich cyfrowej obsługi poprzez zapewnienie jednolitego, centralnego oprogramowania do procedowana postępowań, ujednolicenie rozproszonych zbiorów danych i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu obejmując obszary: interoperacyjności, transparentności i otwartości administracji, kompetencji cyfrowych urzędników. Pozytywnie wpłynie to na przyspieszenie załatwiania spraw w urzędach w obszarze budownictwa, co przełoży się na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców. |
|  | Ryzyka i problemy | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem | Ocena ryzyka | | Przekroczenie zakładanych kosztów projektu | Średnia | Wysokie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Redukowanie ryzyka;  - Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC.  - Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usług dzierżawienia infrastruktury sieciowej  2. Dzięki podejmowanym działaniom prowadzony stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu  3 n/d | Ryzyko zamknięte | | Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi na usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu) | Średnia | Wysokie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  -Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej; jednoznaczne  i niebudzące wątpliwości Opisy Przedmiotu Zamówienia.  - Skuteczna realizacja kolejnych etapów procesu wyłaniania wykonawców (odpowiedzi na pytania, sprawdzanie oferentów, ocena ofert);  - wsparcie procesu przetargowego przez ekspertów zewnętrznych  2. Dzięki podejmowanych działaniom zminimalizujemy ryzyko wystąpienia opóźnień w przygotowaniu i realizacji procedur przetargowych.  3 n/d. | Ryzyko zamknięte | | Niedostarczenie produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości | Średnia | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców.  - Intensywny nadzór nad efektywnością prac przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zwiększonych kosztów wytworzenia systemu.  2. Podejmowane wyżej działania przyczynią się do dostarczenia w wymaganym terminie i odpowiedniej jakości produktów Projektu.  3 n/d | Ryzyko zamknięte | | Ryzyko organizacyjne wynikające z fluktuacji składu zespołu projektowego | Mała | Wysokie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z uznanych metodyk zarządzania; odpowiednie motywowanie członków zespołu projektowego;  - zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.  - Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.  2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.  3 n/d | Ryzyko zamknięte | | Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz parametrami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego) | Średnia | Niskie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - konieczność stałego uwzględnienia zmian w interfejsach systemów zewnętrznych;  - uwzględnienie w umowach z Wykonawcami zobowiązania o wprowadzeniu zmian wynikających z nowych wymogów prawnych  2. Działania zarządcze polegają na ciągłym monitorowaniu zmian na etapie ich planowania, które to zminimalizują wystąpienie ryzy-ka.  3 n/d | Ryzyko zamknięte | |
|  | Uzyskane korzyści | *1. Skrócenie czasu obsługi poszczególnych spraw – usprawnienie pracy organów administracji.*  *2. Obniżenie kosztów obsługi postępowań.*  *3. Skrócenie czasu raportowania do GUS i GUNB. Poprawa jakości danych statystycznych dotyczących budownictwa*  *4. Ułatwione udostępnianie danych z prowadzonych postępowań.*  *5. Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentacji postępowań administracyjnych*  *6. Skrócenie czasu oczekiwania na decyzje.*  *7. Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców działających w branży budowlanej (szczególnie dotyczy to projektantów: architektów i inżynierów budownictwa). Obniżenie kosztów inwestycji dla obywateli (inwestorów prywatnych).*  *8. Ułatwiony dostęp obywateli do informacji o statusie sprawy* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *1. Nazwa zintegrowanego systemu: EZD PUW*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: EZD PUW* * *Charakter powiązania: uzupełnianie się;* * *Opis zależności: System EZD PUW pełni funkcję modułu kancelaryjnego SOPAB MVP. System korzysta z danych z pism (decyzji, postępowań, wezwań) w toku procesu inwestycyjno - budowlanego. Integracja systemów pozwala na pobieranie spraw z EZD do SOPAB, a w trakcie realizacji spraw przekazywanie pism pomiędzy systemami.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami*   *2. Nazwa zintegrowanego systemu: e-Budownictwo Wnioski*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: e-Budownictwo Wnioski* * *Charakter powiązania: uzupełnianie się;* * *Opis zależności: SOPAB MVP umożliwia wykorzystanie danych wprowadzanych do Systemu przez jego użytkowników oraz przekazuje do Systemu informacje o statusie prowadzonej sprawy.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami*   *3. Nazwa zintegrowanego systemu: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: RWDZ* * *Charakter powiązania: uzupełnianie się;* * *Opis zależności: SOPAB MVP przekazuje dane dot. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wielu obiektów i pobiera numer identyfikacyjny RWDZ* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami*   *4. Nazwa zintegrowanego systemu: Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa* * *Charakter powiązania: brak* * *Opis zależności: brak* * *Status powiązania/zależności: W trakcie analizy opracowano model, w którym dane archiwalne są zarządzane przez EZD. Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa nie było w zakresie produktów projektu SOPAB.*   *5. Nazwa zintegrowanego systemu: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie informacji o sieciach uzbrojenia terenu* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z sytemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *6. Nazwa zintegrowanego systemu: Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych o obiektach topograficznych* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z sytemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *7. Nazwa zintegrowanego systemu: Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)*   * *Nazwa rejestru danych tego systemu: Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG);* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych o osnowach geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z sytemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*     *8. Nazwa zintegrowanego systemu: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych o ewidencji gruntów budynków i lokali.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *9. Nazwa zintegrowanego systemu: Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skali 1:500-1:5000* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*     *10. Nazwa zintegrowanego systemu: System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu ( SZNMT)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych fotogrametrycznych* * *Status powiązania/zależności:* *Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*     *11. Nazwa zintegrowanego systemu: System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie państwowego rejestru nazw geograficznych.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*     *12. Nazwa zintegrowanego systemu: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych z polityki zagospodarowania przestrzennego do poziomu gminy.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*     *13. Nazwa zintegrowanego systemu: Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych o szczegółowych osnowach geodezyjnych.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *14. Nazwa zintegrowanego systemu: Geoportal*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Geoportal* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie zbioru danych przestrzennych.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *15. Nazwa zintegrowanego systemu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego* * *Charakter powiązania: korzystanie* * *Opis zależności: pobieranie danych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.* * *Status powiązania/zależności: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z systemu udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy*     *16. Nazwa zintegrowanego systemu: Lokalny system dziedzinowy*   * *Nazwa rejestru danych obsługiwana przez ten system:* * *Charakter powiązania: uzupełnianie się* * *Opis zależności: korzystanie i udostępnianie danych dotyczących prowadzonych postępowań.* * *Status powiązania/zależności: SOAPB MVP udostępnia API, które pozwalają na połączenie się z systemem SOAPB i przesłanie do niego danych w postępowaniach.* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Utrzymanie i rozwój funkcjonowania SOPAB w okresie trwałości zostanie zapewniony przez Wnioskodawcę, a finansowanie zostanie zrealizowane w ramach środków budżetowych GUNB (część 18 budżetu – budownictwo), jako jednostki administracji centralnej. Zakłada się, iż ewentualne zwiększone koszty rozwojowe systemu zostaną zaplanowane i sfinansowane z dodatkowej puli środków budżetowych GUNB.  Na etapie eksploatacji w projekcie przewidziano ponoszenie kosztów eksploatacyjnych.  Jako części składowe kosztów utrzymania przyjęto:  • koszty usługi PaaS,  • koszty usługi utrzymania i rozwoju systemu SOPAB,  • koszty zespołu utrzymania po stronie Zamawiającego,  • koszty szkoleń,  • koszty badań zadowolenia użytkowników,  • koszty centrum kontaktu (helpdesk I, II, III linii, infolinia),  Koszty usługi PaaS - utrzymania infrastruktury chmurowej - zostały obliczone na podstawie szacunków cenowych potencjalnych wykonawców. Wykonawcom przekazana została wymagana wydajność systemu (ilość odwołań na godzinę), określona przez zatrudnionego w GUNB administratora infrastruktury w oparciu o planowaną ilość użytkowników systemu oraz dane z systemu referencyjnych. Miesięczny koszt usługi chmurowej został wyceniony średnio na 36 900 zł (brutto), rocznie 442 800 zł (brutto).  Koszt usługi utrzymania i rozwoju, obejmujący okres do 30 miesięcy po odbiorze systemu, w wysokości 5 000 h, został wyceniony na podstawie ofert przetargowych złożonych przez potencjalnych Wykonawców systemu SOPAB (średnio 522 750 tyś zł brutto). Po tym terminie, na dalszy okres trwałości projektu na usługę utrzymania i rozwoju rozpisany zostanie przetarg, przy czym przyjęto, że koszty te lekko wzrosną.  Za utrzymanie systemu po stronie Zamawiającego odpowiadał będzie zespół utrzymania, złożony ze specjalistów z różnych obszarów, osób, które wcześniej były członkami zespołu projektowego GUNB i brały czynny udział w pracach związanych ze specyfikowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem systemu SOPAB oraz odpowiednio przeszkolonych, a także z osób zatrudnionych na czas trwania projektu. Przewiduje się przeznaczenie na ten cel kwoty brutto około 1 400 000 zł rocznie. Kwoty wynagrodzeń wyliczane są w oparciu o parametry, przy użyciu których szacowano wynagrodzenia zespołu projektowego w czasie trwania projektu. W celu zapewnienia właściwej obsługi systemu w okresie eksploatacji zakłada się możliwość korzystania z usługi bodyleasingu, w związku z tym muszą one odpowiadać realiom rynkowym.  Koszty szkoleń obejmują: koszty szkoleń dla użytkowników z obsługi systemu, aktualizację e-learningu w związku z potrzebami użytkowników oraz rozwojem systemu, szkolenia specjalistyczne dla zespołu utrzymania Zamawiającego, w tym dla administratorów IT – organizowane w miarę bieżących potrzeb. Na szkolenia przyjęto łączną kwotę 1 600 000 zł za całość okresu trwałości, na podstawie wycen szkoleń.  Przewidziane zostało regularne prowadzenie badań zadowolenia użytkowników. Zaplanowano na nie kwotę 250 000 zł rocznie, bazując na dotychczas zamawianych przez GUNB badaniach UX czy też badaniach opinii.  Ostatnim kosztem jest obsługa helpdesk oraz Centrum Kontaktu. Na podstawie projektów referencyjnych oraz wycen usług oferowanych przez dostawców komercyjnych przyjęto roczną kwotę 90 000 zł.  W związku z powyższym roczny koszt utrzymania trwałości Systemu oceniono na 3 050 386,20 zł. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Realizacja projektu pokazała konieczność planowania z odpowiednim wyprzedzeniem  sposobu utrzymania i rozwoju tak rozległego i skomplikowanego rozwiązania  informatycznego.  Niezbędnym do osiągnięcia planowanych rezultatów jest włączenie prace nad systemem przyszłych użytkowników Systemu.  Wykorzystanie do realizacji projektu pracowników zatrudnionych poprzez body leasing powinno następować w zaplanowanym z góry zakresie, na dłuższy czas, aby możliwe był pełne wykorzystanie ich potencjału w ramach zespołu projektowego. |