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

# **za II kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowana Platforma Analityczna |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | * Ministerstwo Zdrowia * Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej * Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego * Uniwersytet Warszawski * Szkoła Główna Handlowa   Podmioty współpracujące, poza formułą partnerstwa POPC:   * Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz   Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel  biznesowy Platformy ZPA   * Główny Urząd Statystyczny (współpraca w zakresie metadanych) * Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| **Źródło finansowania** | * Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja * Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office   w administracji publicznej” – środki pochodzące  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 29.04.2019 r. – 28.04.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym. Planowane zmiany legislacyjne mają polegać na wzmocnieniu Ministra Cyfryzacji w roli operatora platformy umożliwiającej przetwarzanie danych osobowych, jednak nie są to zmiany konieczne do realizacji przedsięwzięcia, lecz usprawniające proces dalszej eksploatacji   
i rozwoju platformy ZPA.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 5,5% | 0% | 0,24% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki**  **projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji**  **kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gotowość zmian legislacyjnych | Brak | 09-2019 |  | W trakcie realizacji |
| Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych Badań | 2 – 3 szt. | 02-2020 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji | 2 – 3 szt. | 11-2019 |  | W trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie postępowań przetargowych i podpisanie umowy na budowę platformy | 2 – 3 szt. | 11-2019 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożenie rozwiązania pilotażowego | 2 – 3 szt. | 11-2019 |  | Planowany |
| Stabilizacja systemu | 2 – 3 szt. | 02-2020 |  | Planowany |
| Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy | 6 – 1 szt. | 12-2019 |  | Planowany |
| Zrealizowane Badanie nr 3 – Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | 6 – 1 szt. | 02-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 4 – Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego | 6 – 1 szt. | 04-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 2 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności system ochrony zdrowia I powrotu do pracy | 6 – 1 szt. | 10-2020 |  | Planowany |
| Zrealizowane Badanie nr 5 – Trajektorie edukacji dzieci i młodzieży | 6 – 1 szt. | 06-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 6 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | 6 – 1 szt. | 02-2022 |  | Planowany |
| Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | 1 – 4 szt. | 02-2022 |  | Planowany |
| Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | 6 – 2 szt. | 04-2022 |  | Planowany |
| Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | 6 – 2 szt. | 04-2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 4 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 3 | 02-2020 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 27 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 15 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | 12 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 2 | 04-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

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

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data**  **wdrożenia** | **Rzeczywista data**  **wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań, w tym: 2. katalog rejestrów publicznych, 3. interfejsy gestora danych, 4. magistrala danych, 5. kontroler środowisk badawczych, 6. środowisko badawcze, 7. narzędzia Data Engineering, 8. centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 9. Portal ZPA; | 02-2020 |  | Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – WIIP 2.0 – komplementarność projektu będzie polegała na dostarczeniu przez WIIP w formie usługi infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane interfejsy w ramach Badania nr 1 - Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy | 12-2019 |  | Widok.gov.pl - Platforma widok.gov.pl zostanie wykorzystana do publikacji wyników Badania nr 1 – analityka e-usług.  Trwają prace przygotowawcze.  Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane interfejsy w ramach Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | 02-2020 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 4 - Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego | 04-2020 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane interfejsy w ramach Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia I politykę społeczną: Podniesienie efektywności system ochrony zdrowia i powrotu do pracy | 10-2020 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze.  Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacji dzieci i młodzieży | 06-2021 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane interfejsy w ramach Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | 02-2022 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze.  Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | 02-2022 |  |  |
| 1. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | 04-2022 |  |  |
| 1. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | 04-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak możliwości zawarcia porozumień z gestorami danych na pierwszym etapie realizacji projektu (zalecenie Rady Architekrury IT) spowodowany brakiem zapewnienia ciągłości komunikacji z gestorami danych oraz braku Bazy wiedzy po stronie Lidera | duża | wysokie | * Pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu * Wznowienie współpracy z gestorami danych |
| Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów | duża | średnie | * Inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów * Wybór Eksperta ds. danych danych po stronie Gestora |
| Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów spowodowane zmianami legislacyjnymi | duża | średnie | * Monitorowanie zmian legislacyjnych |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych | średnia | średnie | * Zapewnienie wymienności ról projektowych * Promocja projektu w administracji publicznej |
| Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera | duża | wysokie | * Podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk * Zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu |
| Opóźnienie złożenia wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach z uwagi na brak zespołu do realizacji zadania po stronie Lidera | duża | wysokie | * Podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia obsady stanowisk * Włączenie Instytutu EMAG do prac nad przygotowaniem wniosku o zmianę |
| Brak akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach | duża | średnie | * Przedstawienie CPPC koncepcji zawartej we wniosku o zmianę * Bieżące udzielanie niezbędnych wyjaśnień |
| Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF | średnia | średnie | * Zapewnienie bieżącej współpracy * Prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu * Terminowa kontrola Raportów i sprawozdań przedstawianych przez Partnerów projektu |
| Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów) spowodowane nieprawidłowym szacowaniem Wykonawcy co do własnych możliwości realizacyjnych oraz zmianami wewnętrznymi u Wykonawcy | średnia | średnie | * Dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania * Ocena ofert Wykonawców * Zwiększony nadzór nad realizacją |
| Opóźnienia w realizacji kontraktów projektu spowodowane nieprawidłowym planowaniem po stronie Wykonawcy oraz brakiem kontroli nad działaniami Wykonawcy | średnia | średnie | * Nadzór nad pracami Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami * Etapowość prac – zamykanie projektu krokami |
| Opóźnienia proceduralne dotyczące zamówień publicznych spowodowane błędami w dokumentacji/ wnioskach Wykonawcy oraz czasochłonną weryfikacją | średnia | średnie | * Weryfikacja dokumentów w trybie roboczym, przed złożeniem ich do rozpatrzenia * Wsparcie w weryfikacji wniosków/ dokumentów |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami | średnia | średnie | * Odpowiednie planowanie budżetowe * Kontrola kosztów operacyjnych |
| Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | * Kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań * Promocja projektu w administracji publicznej * Opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu |
| Ryzyko finansowe: Oczekiwanie finansowania przyszłych działań badawczych w ramach działań ZPA | mała | małe | * Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych. | średnia | średnie | * Zapewnienie wymienności ról projektowych * Promocja projektu w administracji publicznej |

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Mączka – Kierownik Projektu ZPA

Departament Zarządzania Danymi

Ministerstwo Cyfryzacji

e-mail: [anna.maczka2@mc.gov.pl](mailto:anna.maczka2@mc.gov.pl)

tel.: 22 556 84 73

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