**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za 2 kwartał 2020 roku**

**UWAGA: W 2 kw. 2020 r. stosunku do 1 kw. zaszły następujące zmiany:**

* rozpoczęto realizację projektu z wykonawcą wybranym w ramach zamówienia publicznego (realizacja kamienia milowego nr 2 i 3),
* złożono wniosek do CPPC ws. wydłużenia okresu realizacji projektu o 88 dni oraz ws. zwiększenia budżetu projektu w związku z wpływem pandemii COVID-19; zwiększenie budżetu wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego na dodatkowy okres,
* zaktualizowano rejestr ryzyk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *EXPORT INTELLIGENCE* |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Rozwoju |
| **Beneficjent** | Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej |
| **Partnerzy** | Brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 8.357.000 zł  Aktualnie jest złożony wniosek do CPPC ws. zwiększenia budżetu projektu do 8 503 504,35 zł w związku z wydłużeniem projektu o 88 dni z powodu wpływu pandemii COVID-19. Zwiększenie budżetu wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego na dodatkowy okres. |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8.357.000 zł  Aktualnie jest złożony wniosek do CPPC ws. zwiększenia budżetu projektu do 8 503 504,35 zł. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 15.10.2019 – 30.08.2021  Aktualnie jest złożony wniosek do CPPC ws. zmiany daty rozpoczęcia na 01.06.2019 i daty zakończenia na 26.11.2021. Zmiana związana z dostosowaniem do faktycznej daty podpisania porozumienia o dofinansowaniu oraz związana z wpływem pandemii COVID. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie zakłada zmian prawnych.

Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że realizacja Projektu i uruchomienie jego funkcjonalności jest możliwa w obecnym stanie prawnym.

Projekt będzie spójny przede wszystkim z następującymi przepisami:

* Tajemnicą statystyczną: art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
* Tajemnicą skarbową: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dział VII. Tajemnica skarbowa.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 43% | 2,99% | 99% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

**(daty podane zgodnie ze złożoną od CPPC aktualizacją wniosku o płatność)**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany zakres zamówienia |  | 08-2019 | 06-2019 | Zrealizowany |
| Raport z badań interesariuszy |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Wykonany projekt i infrastruktura |  | 10-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Koniec developmentu |  | 06-2021 |  | Nie rozpoczęty |
| Zakończone szkolenia | 3-8 | 09-2021 |  | Nie rozpoczęty |
| Uruchomiony system |  | 09-2021 |  | Nie rozpoczęty |
| Zakończenie projektu | 1-2 | 10-2021 |  | Nie rozpoczęty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

**(daty podane zgodnie ze złożoną od CPPC aktualizacją wniosku o płatność)**

| **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 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Szt.  Szt.  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby | 1  1  2  1  1  65  33  32 | 10-2021  10-2020  09-2020  09-2020  09-2020  09-2020  09-2020  09-2020 | 0  0  0  0  0  0  0  0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak |  |  |  |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System informatyczny EXPORT INTELLIGENCE | 2020-08  Aktualnie jest złożony wniosek o zmianę daty na 26.11.2020 ze względu na wpływ pandemii COVID-19 | System w trakcie tworzenia | Bazy danych GUS – dane w zakresie: import towarów, export towarów - inte-gracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) – planowana integracja  Bazy danych NBP – dane w zakresie:  Bezpośrednie Inwestycje zagraniczne, Bilans płatniczy, Kursy walutowe, Mię-dzynarodowy Handel Usługami, Między-narodowa Pozycja Inwestycyjna - inte-gracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) - planowana integracja  Portal trade.gov.pl – udostępnienie rapor-tów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednost-kowych – integracja poprzez udostępnie-nie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania (1-5)** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3)** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ograniczony dostęp do danych lub brak możliwości dostępu do danych integrowanych w ramach projektu, niedostępność techniczna interface’ów zewnętrznych. 2. Brak możliwości zaangażowania do Projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach. 3. Użytkownicy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Export Intelligence (wpływ na planowaną liczbę pobrań raportów) z uwagi na niewłaściwie dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników końcowych. 4. Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy. 5. Niezadowolenie użytkowników i straty wizerunkowe w związku z brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji i wsparcia dla użytkowników uruchamianych usług. (już od momentu rozpoczęcia testów UAT) 6. Przedłużające się postępowanie przetargowe wyboru dostawcy docelowej, produkcyjnej usługi infrastruktury wirtualnej. 7. Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą z Zamawiającym. 8. Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań ( po stronie Zamawiającego) 9. Występowanie zjawisk korupcyjnych 10. Brak lub niedobór danych, utrudniony dostęp do danych z uwagi na obowiązujące regulaminy oraz zasady działania zagranicznych gestorów danych, co może się wiązać z koniecznością wykupu dodatkowych, nieplanwanych licencji. 11. Wydłużający się etap analizy biznesowej z uwagi na niewystarczającą dostępność przedstawicieli interesariuszy oraz organizacji współpracujących. W dalszej kolejności opóźnienia te mogą doprowadzić do przesunięcia terminu zamknięcia Zadania 1 i/ lub zebrania niepełnych wniosków i wymagań biznesowych." 12. Niepoprawne wykorzystanie modeli prognostycznych, nieumiejętna obsługa tych modeli przez użytkowników z uwagi na ich poziom skomplikowania, złożoność oraz brak wystarczającej specjalistycznej wiedzy użytkowników. W efekcie część funkcjonalności może przestać być w ogóle wykorzystywana przez użytkowników. 13. Definiowanie przez interesariuszy projektu rozbieżnych oczekiwań odbiegających od pierwotnie ustalonego zakresu. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań. 14. Definiowanie nowych wymagań biznesowych po zamknięciu i spriorytetyzowaniu backlogu wymagań. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań biznesowych. Brak możliwości zamknięcia zakresu wymagań (tzw. pływający zakres), co może negatywnie wpłynąć na wszystkie kolejne prace i zadania projektu. 15. Ograniczony zasięg działań promocyjnych i dotarcie do mniejszej liczby przyszłych użytkowników i beneficjentów z uwagi na realizację promocji systemu w okresie wakacyjnym. Może to powodować wydłużenie okresu realizacji promocji, dłuższy czas rozprzestrzeniania się informacji na temat nowego systemu oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych działań promocyjnych. 16. Wydłużenie się testów akceptacyjnych UAT z uwagi na dużą i różnorodną (różne organizacje, instytucje) grupa użytkowników końcowych biorących udział w testach. Co może doprowadzić do wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i przesunięcia wdrożenia produkcyjnego systemu 17. Przeniesienie systemu ze środowisk testowych Wykonawcy na infrastrukturę produkcyjną Zamawiającego może spowodować niewłaściwe działanie Systemu. 18. Ograniczony przedział czasowy szkoleń dla użytkowników końcowych (zarówno I jak i II tura) w związku z czym możliwe jest, że nie wszyscy będą mogli wziąć w nich udział. 19. Opóźnienie w wyborze dostawcy testów bezpieczeństwa przez Zamawiającego oraz realizacji testów przez wyłonioną firmę co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i opóźnienie wdrożenia produkcyjnego systemu 20. Konieczność pracy zdalnej przez długi okres (powyżej 1 miesiąca) z uwagi a Pandemię COVID-19 może wpływać na spowolnienie tempa prac zespołu projektowego ( na każdym etapie projektu) z uwagi na konieczność reorganizacji pracy projektowej po stronie Wykonawcy, Zamawiającego i interesariuszy oraz dalszej realizacji zadań w trybie zdalnym. 21. "Konieczność organizacji wywiadów grupowych i wywiadu strategicznego w trybie zdalnym z uwagi na panującą pandemię COVID-19. W efekcie możliwe są:     1. Problemy techniczne spowodowane brakiem doświadczenia użytkowników w pracy zdalnej w oparciu o zaproponowane narzędzia.     2. Nieufność w stosunku do narzędzi zaproponowanych do pracy zdalnej - potencjalna mniejsza responsywność i otwartość interesariuszy.     3. Uzyskanie niepełnych informacji dot. oczekiwań użytkowników co do rozwiązań biznesowych i funkcjonalności systemu Export Intelligence. 22. Jednoczesne wyłączenie kilku kluczowych uczestników projektu (choroba, zdarzenia losowe) może spowodować opóźnienia w realizacji prac w projekcie zarówno po stronie wykonawcy jak i Zamawiającego 23. Niedostateczna (niższa niż oczekiwana) jakość dostępnych danych prywatnych gestorów danych. Błędy w pobieranych danych. Ograniczona użyteczność biznesowa danych generowanych przez system Export Intelligence. 24. W trakcie dialogu technologicznego zostało przyjęte założenie o wykorzystaniu w największym możliwym stopniu GUI wybranych gotowych narzędzi w celu minimalizacji rozwiązań customowych. Zmiana przyjętych wcześniej założeń może spowodować zmianę kosztów realizacji prac oraz utrzymania systemu. | Duża  Mała  Średnia  Duża  Duża  Mała  Mała  Średnia  Mała  Średnia  Duża  Średnia  Duża  Duża  Duża  Duża  Średnia  Duża  Średnia  Średnia  Średnia  Mała  Mała  Średnia | Niskie  Niskie  Średnie  Niskie  Niskie  Niskie  Niskie  Średnie  Niskie  Niskie  Niskie  Niskie  Średnie  Średnie  Średnie  Średnie  Średnie  Niskie  Niskie  Średnie  Średnie  Niskie  Niskie  Niskie | redukowanie  przeniesienie  redukowanie  redukowanie  redukowanie  redukowanie  akceptowanie  redukowanie  akceptowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Akceptowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Redukowanie  Akceptowanie |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania (1-5) | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3) | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu 2. Brak zapewnienia kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu | Duża  Duża | Niskie  Średnie | Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa  Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek Ministerstwa Rozwoju |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.

1. **Dane kontaktowe:**

Szymon Klus

Ministerstwo Rozwoju

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

[szymon.klus@mr.gov.pl](mailto:szymon.klus@mr.gov.pl)

22 411 9337

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