

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2022 roku**

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

Tytuł projektu	Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Partnerzy	n.d.
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”
Całkowity koszt projektu	29 525 253,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	25 732 875,00 zł
Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu: 1.05.2022 – 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

Brak konieczności wprowadzania zmian w prawie.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
47,06%	stan na 31.12.2022 1.: 14,24% ¹ 2.: 5,34%	46,35% ²

¹ % wartości wydatków poniesionych w projekcie (wartość netto) w stosunku do całkowitego kosztu projektu

² Środki zaangażowane stanowią sumę wartości brutto uruchomionych na dzień 31.12.2022 postępowań przetargowych, wartości brutto podpisanych umów wykonawczych, wartości brutto wydatków poniesionych w ramach zawartych umów wykonawczych oraz wniosków zakupowych, a także całkowitych wydatków w kategorii *Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu* zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	3. 16,34%	

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie postępowanie na sukcesywną dostawę urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46	n.d.	06-2022	12-2022	Zrealizowano. data pierwotna kamienia milowego 30.06.2022. Data punktu krytycznego 30.09.2022. Data ostateczna 31.12.2022. Pierwotny termin został oszacowany przy założeniu realizacji zakupów w trybie wyłączenia PZP ze względów bezpieczeństwa. Analiza możliwości stosowania wyłączenia wykazała, że w przypadku tego przetargu konieczne jest zastosowanie przetargu ograniczonego, którego czas trwania jest dłuższy niż zakładany czas postępowania w trybie wyłączenia PZP.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 10 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 20 osób (narastająco)	KPI 1 – 20 osób KPI 2 – 10 szt. KPI 5 – 20 osób KPI 6 – 2 osób KPI 7 – 18 osób	03-2023		W trakcie realizacji. W umowie brak kamienia milowego. Wskaźniki KPI 3 i KPI 4 wskazane zgodnie z wydatkami planowanymi na podłączenia w tym okresie.
Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w zakresie dostawy nowej platformy wirtualizacyjnej, urządzeń i oprogramowania do rozwoju środowiska deweloperskiego oraz puli urządzeń zapasowych	n.d.	03-2023		W trakcie realizacji. W umowie termin określono na 31.03.2023.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 40 jednostek, które w ten sposób	KPI 1 – 80 osób KPI 2 – 40 szt. KPI 5 – 80 osób KPI 6 – 8 osób KPI 7 – 72 osób	03-2023		W trakcie realizacji: Nazwa kamienia milowego w ramach umowy: „Uruchomiony system s46 dla 40 jednostek”

³ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty termin osiągnię- cia	Status realizacji kamienia milowego
zostaną podłączone (nara- stająco) oraz przeszkolone 80 osób (narastająco)				
Rozbudowany system S46 (zainstalowana i urucho- miona infrastruktura i oprogramowanie) w zakre- sie nowej platformy wirtu- alizacyjnej, rozwoju środo- wiska deweloperskiego i puli urządzeń zapasowych	n.d.	03-2023		W trakcie realizacji: Nazwa kamienia milowego w ramach Umowy „Rozbudowa systemu s46 - etap I”
Rozstrzygnięcie postępo- wania zakupowego w za- kresie dostawy infrastruk- tury i oprogramowania: zaawansowanych syste- mów bezpieczeństwa tele- informatycznego, narzędzi podnoszących odporność na katastrofy usług, zwięk- szających redundancję geograficzną centrów oraz wyposażenia centrum mo- nitorowania SOC/NOC	n.d.	05-2023		Planowany Brak kamienia milowego w umowie.
Dostawa urządzeń i opro- gramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uru- chomienie dla 80 jedno- stek, które w ten sposób zostaną podłączone (nara- stająco) oraz przeszkolone 160 osób (narastająco)	KPI 1 – 160 osób KPI 2 – 80 szt. KPI 5 – 160 osób KPI 6 – 16 osób KPI 7 – 144 osób	07-2023		W trakcie realizacji: W umowie brak kamienia mi- lowego.
Dostawa urządzeń i opro- gramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uru- chomienie dla 100 jedno- stek, które w ten sposób zostaną podłączone (nara- stająco) oraz przeszkolone 200 osób (narastająco)	KPI 1 – 200 osób KPI 2 – 100 szt. KPI 5 – 200 osób KPI 6 – 20 osób KPI 7 – 180 osób	09-2023		W trakcie realizacji. Nazwa kamienia milowego w ramach umowy „Rozbudowa systemu s46 - etap II oraz uru- chomiony system s46 dla 60 jednostek (100 jednostek na- rastająco)”
Zrealizowana rozbudowa Systemu S46 – zainstalo- wane i uruchomione wszystkie systemy	KPI 3 - 25 732 875,00 zł KPI 4 - 12 490 000,00 zł KPI 8 – 1szt	09-2023		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoby	200	09-2023	15
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Szt.	100	09-2023	
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	25 732 875,00	09-2023	4 204 531,71
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 - inne obszary	PLN	12 490 000,00	09-2023	1 790 125,32
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych	Osoby	200	09-2023	15
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych - kobiety	Osoby	20	09-2023	2
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych - mężczyźni	Osoby	180	09-2023	13
Liczba wdrożonych systemów IT w obszarze cyberbezpieczeństwa	Szt	1	09-2023	

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n.d.	n.d.	n.d.	Projekt nie obejmuje udostępniania nowych e-usług

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n.d.	n.d.	n.d.	Projekt nie obejmuje udostępniania danych publicznych

6. 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
Zakupione oraz udostępnione zainteresowanym instytucjom materiały promocyjne i szkoleniowe	09-2023		n.d.
Zainstalowane i uruchomione systemy brzegowe Systemu S46	09-2023		n.d.
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników	09-2023		n.d.
Zmodernizowany System S46 (zakupiona i uruchomiona infrastruktura oraz oprogramowanie)	09-2023		<p>1. nazwa systemu: Źródła podatności</p> <p>2. opis zależności: korzystanie</p> <p>3. aktualny status integracji: zintegrowane.</p> <p>1. nazwa systemu: aplikacja do ankietowania</p> <p>2. opis zależności: uzupełnianie się</p> <p>3. aktualny status integracji: zintegrowane.</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
brak zainteresowania podłączanych podmiotów	duża	średnie	<p>Łagodzenie – zwiększenie listy potencjalnie zainteresowanych podmiotów w stosunku do zamierzonej liczby połączeń (wytypowano 150 podmiotów w stosunku do 100 wymaganych połączeń); spodziewany efekt: zwiększenie liczby podmiotów zainteresowanym połączeniem;</p> <p>Akceptacja – wykonywanie specjalnych działań promocyjnych (dodatkowe warsztaty, pokazy, wskazanie przykładu innych) w stosunku do podmiotów wyrażających wątpliwości;</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Spodziewany efekt: wzrost liczby zainteresowanych podmiotów bezpośrednio po przeprowadzeniu działań promocyjnych.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. Odnotowano zainteresowanie podmiotów. Poziom ryzyka zostanie zredukowany po pozyskaniu połowy podmiotów.</p>
Brak odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej podłączanych podmiotów	średnia	niskie	<p>Łagodzenie – zastosowanie w projekcie rozwiązań umożliwiających skorzystanie z systemu przy minimalnych środkach technicznych od strony podłączanej jednostki (np. terminal PC).</p> <p>Spodziewany efekt: redukcja liczby rezygnacji z podłączenia ze względu na wymagania dotyczące infrastruktury technicznej;</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. Pojawiają się pojedyncze podmioty rezygnujące z podłączenia ze względu na konieczność poniesienia kosztu przyłącza</p>
Wzrost kursu	średnia	średnie	<p>Przeniesienie – realizacja postępowań zakupowych odpowiednio wcześniej i z odpowiednim budżetem, tak aby dodatkowe ryzyko przenieść na Wykonawcę.</p> <p>Spodziewany efekt: obniżenie wydatków, brak przekroczenia budżetu;</p> <p>Mitygacja - zawarcie w umowie z wykonawcą stosownych klauzul w zakresie zmian wpływających na wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.</p> <p>Spodziewany efekt: brak zmiany cen w przypadku zastosowania umów ramowych;</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. zaobserwowano wzrost cen, które udaje się rekompensować niższymi niż planowane wydatkami w innych obszarach</p>
Niedostępność rozwiązań związana np. z problemami epidemiologicznymi	duża	średnie	<p>Unikanie – zmiany w harmonogramie projektu i dostosowanie go do realizujących się ryzyk.</p> <p>Spodziewany efekt: umożliwienie osiągnięcia efektów projektu pomimo wystąpienia ryzyka;</p> <p>Mitygacja – poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, które mogą być stosowane do zastąpienia niedostępnych rozwiązań. Wykorzystano model przetargu ograniczonego z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.</p> <p>Spodziewany efekt: oferty na rozwiązania alternatywne w przypadku braku dostępności rozwiązań preferowanych;</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. Ryzyko będzie występować do momentu zakończenia wszystkich zakupów sprzętu.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak chęci do użytkowania systemu S46 przez podłączone podmioty	duża	średnie	Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco Przeniesienie – zaangażowanie innych podmiotów w uświadamianie roli systemu S46
Zmiany legislacyjne, modyfikujące zadania systemu s46	duża	średnie	Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco Unikanie – kontakt z legislatorami poprzez właściciela biznesowego systemu, w celu wprowadzenia poprawek redukujących ryzyko.
Opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu skróci efektywny czas realizacji projektu	Średnia	duże	Akceptacja. Uruchomienie działań w oparciu o zasoby ludzkie od 01.01.2022. uruchomienie działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy.
Niewystarczająca ilość zasobów np. ze względu na odejścia pracowników	średnia	średnie	Mitygacja. Przesunięcia personelu z innych projektów i działów. Prowadzenie rekrutacji.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Daniel Wachnik, Dział Zarządzania Procesami i Projektami, daniel.wachnik@nask.pl;
+48885457494

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy.