Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2020 roku

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | **Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa** |
| Wnioskodawca | Ministerstwo Cyfryzacji |
| Beneficjent | Ministerstwo Cyfryzacji |
| Partnerzy | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r.  cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| Całkowity koszt projektu | 188 718 396,90 zł brutto |
| Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne | 188 718 396,90 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | 3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:   * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. * data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r. |

# Otoczenie prawne

Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.

# Postęp finansowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| **8,82%**  (3 m-ce / 34 m-ce) | 1. **0,26%**  (poniesione wydatki ogółem: 487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł)  2. **0,00%**  (poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 0 zł / 188 718 396,90 zł)  3. **0,26%**  (poniesione wydatki kwalifikowane: 487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł) | **1,10%**  (2 084 941,28 zł / 188 718 396,90 zł) |

# Postęp rzeczowy

## Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu[[1]](#footnote-1) | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej – uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług PChO | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 6 szt.  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt. | 2020-10-29 |  | W REALIZACJI  Z uwagi na pandemię COVID-19 prace w zadaniu zostały przyspieszone i w rezultacie w maju 2020 r. wprowadzono środki techniczne umożliwiające wyszukiwanie szerokiego wachlarza usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych. Aktualnie trwa proces rejestracji dostawców i kupujących na PChO oraz publikacji usług, które zostaną udostępnione potencjalnym Kupującym. Podjęto działania legislacyjne, której efektem jest Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa", która stanowi podstawę prawną uruchomienia ZUCH w obecnym kształcie. |
| (2) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS | Przestrzeń dyskowa serwerowni: 4 500 TB | 2021-08-19 |  | W REALIZACJI  Kontynuowane są uzgodnienia z Operatorem COI w zakresie umowy wdrożeniowej na budowę Rządowego Klastra Bezpieczeństwa, Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz DRC której zawarcie planowane jest na 31.07.2020 Przekazane zostały dokumenty do dwóch zaplanowanych zamówień publicznych w ramach RChO. Kontynuowane są prace nad modelem finansowania i docelowym modelem zarzadzania popytem w RChO. |
| (2a) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej | Brak | 2020-06-15 | 2020-05-27 | OSIĄGNIĘTY  Standardy dostępne są w serwisie: https://chmura.gov.pl/informacje/scco/ |
| (2b) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC | Brak | 2020-08-31 |  | W REALIZACJI  Kontynuowane są uzgodnienia z Operatorem COI. |
| (3) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | Przestrzeń dyskowa serwerowni: 4 500 TB | 2021-08-15 |  | W REALIZACJI  Kontynuowane są uzgodnienia z COI w zakresie umowy wdrożeniowej na budowę Rządowego Klastra Bezpieczeństwa, Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz DRC, której zawarcie planowane jest na 31.07.2020. |
| (4) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS |  | 2022-10-29 |  | PLANOWANY |
| (5) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS |  | 2022-01-29 |  | PLANOWANY |
| (6) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB – uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym |  | 2021-08-15 |  | PLANOWANY |
| (7) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS |  | 2022-11-28 |  | PLANOWANY |

## Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | szt. | 2 | 2021-08 | 0 |
| Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną | szt. | 1 | 2021-08 | 0 |
| Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO | sztuki | 1 | 2020-06 | 1  (dokumentacja opublikowana) |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 4 500 | 2023-01 | 0 |
| Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych | sztuki | 5 | 2022-10 | 0 |
| Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA) | % | 98,75 | 2021-10 | 0 |
| Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów | sztuki | 3 800 | 2023-01 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | sztuki | 6 | 2022-12 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuki | 1 | 2021-10 | 0 |
| Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A | sztuki | 8 | 2023-01 | 0 |

# E-usługi A2A, A2B, A2C

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH (A2A) | 2021-01 |  |  |
| Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), platform systemowych (A2A) | 2021-08 |  |  |
| Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS) | 2022-10 |  |  |
| System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług | 2021-08 |  |  |
| Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń | 2021-08 |  |  |
| Usługa odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom państwowym | 2022-12 |  |  |

# Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

# Ryzyka

## Ryzyka wpływające na realizację projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Ograniczenia w dostępności kadry | Wysoka | Średnie | Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. |
| Ograniczenia licencyjne | Wysoka | Średnie | Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Budżet ryzyka. |
| Ograniczenia dostępności usług Chmury Rządowej | Wysoka | Wysokie | Proaktywne zapewnianie usług. Bieżące monitorowanie wykorzystania poszczególnych usług, weryfikowanie z identyfikowanym popytem. |
| Niezakończenie postępowań zakupowych w terminach zgodnych z założeniami harmonogramu | Wysoka | Niskie | Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie wyceny oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Podział zamówienia na części, realizacja zadań równolegle. |
| Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową | Wysoka | Średnie | Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu. |
| Opóźnienia związane z COVID-19 | Wysoka | Średnie | Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania. |
| Zgodność dostaw z planowanymi technologiami w Katalogu Usług Rządowej Chmury Obliczeniowej | Wysoka | Średnie | Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów równoważności. |
| Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP | Wysoka | Średnie | Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie finansowania spoza programu. |
| Opóźnienie związane z brakiem wskazania lokalizacji dla trzeciego ośrodka DC. | Wysoka | Średnie | Zmiana legislacji w zakresie wymogów dot. wykorzystania CPD. |
| Opóźnienie realizacji Projektu z uwagi na przesunięcie terminu podpisania Umowy z COI na wdrożenie inicjalnego katalogu usług | Wysoka | Średnie | Realizacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wyceną ekspercką. |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka.

# Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

# Dane kontaktowe

Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Zarządzania Systemami,

Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12,

Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Zarządzania Systemami,

Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12.

MC-DZS-24.07.2020

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