**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego   
za IV kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „TRACKER 2.0” |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju i Technologii |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Partnerzy** | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny |
| **Źródło finansowania** | BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;  II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd;  Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 14 038 326,69 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 14 038 326,69 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 marca 2022 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r.\*  \*podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający jego realizację do końca 2023 r. i zwiększający wartość projektu |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 63,41% 2. 55,82% 3. 63,41% | 84,63% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KM1**. Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu |  | 09-2022 | 11-2022 | Osiągnięty –W okresie pomiędzy planowanym terminem osiągnięcia a rzeczywistym trwała weryfikacja i uzgodnienie ostatecznej treści wymagań. |
| **KM2.** Uruchomiona infrastruktura |  | 03-2023 | 03-2023 | Osiągnięty |
| **KM3.** Udostępniona wersji pilotażowej systemu Tracker 2.0 do testów wewnętrznych |  | 03-2023 | 04-2023 | Osiągnięty - W okresie pomiędzy planowanym terminem osiągnięcia a terminem rzeczywistym wdrażano dodatkowe zmiany w systemie wynikające z uszczegółowiania wymagań funkcjonalnych. |
| **KM4.** Koniec developmentu |  | 09-2023 | 10-2023 | Osiągnięty - W okresie pomiędzy planowanym terminem osiągnięcia a terminem rzeczywistym wdrażano dodatkowe zmiany w systemie wynikające z uszczegółowiania wymagań funkcjonalnych. |
| **KM5.** Uruchomiony system | KP1 - 1,  KP2 – 1,  KP3 – 1. | 11-2023 | 12-2023 | Osiągnięty –W okresie pomiędzy planowanym terminem osiągnięcia a rzeczywistym trwała weryfikacja produktów. |
| **KM6.** Zakończenie projektu |  | 11-2023 | 12-2023 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KP1**. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co  najmniej 3 – dwustronna interakcja. | Szt. | 1 | 11-2023 | 1 |
| **KP2.** Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne. | Szt. | 1 | 11-2023 | 1 |
| **KP3**. Liczba zmodernizowanych rejestrów publicznych o poprawionej  Interoperacyjności. | Szt. | 1 | 11-2023 | 1 |
| **KP4**. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną. | Szt. | 2 000 | 11-2024 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi | 11-2023 | 12-2023 | Od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie. |

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

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

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony system informatyczny Tracker 2.0 | 09-2023 | 12-2023 | System będzie wykorzystywał e-usługi wytworzone w Koncie przedsiębiorcy (biznes.gov.pl). Za pośrednictwem eUsługi będą przesyłane wnioski przedsiębiorców w zakresie m.in. przemieszczania materiałów podwójnego zastosowania.  Proces integracji jest na etapie definiowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. |
| Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami  wrażliwymi o poprawionej interoperacyjności | 09-2023 | 12-2023 |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawców usług i dostawców sprzętu | średnia | średnie | * 1. Nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu.   2. Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.   3. Zapewnienie odpowiednich zasobów do wsparcia w obszarze zamówień publicznych.  1. Spodziewanym efektem działań będzie udzielenie zamówienia w przewidzianym terminie . 2. Ryzyko zamknięte. |
| Problemy z migracją bazy danych ze starego systemu Tracker. | duża | średnie | 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy aktualnej struktury danych Tracker oraz zakresu spraw do przeniesienia do nowego systemu. 2. Spodziewanymi efektami działań będzie wyselekcjonowanie spraw aktywnych do migracji w pierwszej kolejności w celu zachowania ciągłości procesów biznesowych. 3. Ryzyko zamknięte. |
| Zmiany wymagań biznesowych w trakcie projektu z powodu planowanych zmian w regulacjach prawnych i wewnętrznych | duża | wysokie | 1. Bieżąca współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. Udział tych osób w bieżących spotkaniach zespołu projektowego i uzgadnianie zmian i wymogów. 2. Spodziewanymi efektami działań będzie uruchomienie systemu zgodnego z aktualnym stanem prawnym. 3. Ryzyko zamknięte. |
| Przekroczenie budżetu na skutek wzrostu cen i wynagrodzeń lub zwiększonej pracochłonności. | duża | średnie | * 1. Eliminacja zadań o niskich priorytetach i przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków.   2. Złożenie wniosku do CPPC o zwiększenie budżetu projektu lub zmianę jego zakresu.  1. Spodziewanymi efektami działań będzie zapewnienie środków na realizację zadania. 2. Ryzyko zamknięte. |
| Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MRiT. | duża | średnie | 1. Odpowiednio wczesne powołanie zespołu projektowego z uwzględnieniem zasobów osobowych z kończących się projektów. 2. Spodziewanymi efektami działań będzie zapewnienie zasobów o odpowiedniej wiedzy merytorycznej i technicznej. 3. Ryzyko zamknięte. |
| Dodatkowe lub zmienione wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu | duża | wysokie | 1. Bieżąca współpraca z instytucjami opiniującymi i monitorującymi. Udział przedstawicieli tych instytucji w roboczych spotkaniach zespołu projektowego. Szczegółowa analiza wymagań ws. bezpieczeństwa na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i szczegółowej specyfikacji technicznej systemu. 2. Spodziewanymi efektami działań będzie zdefiniowanie wymagań na początkowym etapie realizacji projektu. 3. Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Przedsiębiorcy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Tracker 2.0 (wpływ na planowaną liczbę załatwianych spraw). | duża | średnie | * 1. Zbieranie potrzeb w oparciu o wywiady z przedsiębiorcami.   2. Badania na makietach systemu z udziałem przedsiębiorców.  1. Spodziewanymi efektami działań będzie zebranie potrzeb reprezentatywnej grupy przedsiębiorców. 2. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu niekompletną lub błędną analiza potrzeb interesariuszy. | duża | znikome | * 1. Zbieranie potrzeb w oparciu o wywiady z użytkownikami.   2. Badania na makietach systemu z udziałem użytkowników.  1. Spodziewanymi efektami działań będzie zebranie potrzeb reprezentatywnej grupy użytkowników 2. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | duża | średnie | 1. Odpowiednio wczesne zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe środki w budżecie cz. 19 przeznaczonych na utrzymanie systemu. 2. Spodziewanym efektem działań będzie zapewnienie środków na utrzymanie systemu w odpowiedniej wysokości. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | duża | niskie | 1. Odpowiednio wczesne przygotowanie zespołu przeznaczonego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu. W przypadku braku zasobów po stronie MRiT, pozyskanie zasobów zewnętrznych. 2. Spodziewanym efektem działań będzie zapewnienie ciągłości utrzymania systemu. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Marek Miązkiewicz

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

email: [marek.miazkiewicz@mrit.gov.pl](mailto:marek.miazkiewicz@mrit.gov.pl)

tel. 22 411 94 26

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