

## Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)
2.	Beneficjent projektu	Ministerstwo Sprawiedliwości
3.	Partnerzy	Nie dotyczy
4.	Postęp finansowy	<p>Planowany koszt realizacji projektu: 4 890 200,00 zł</p> <p><b>Faktyczny koszt projektu: 4 376 841,47 zł</b></p> <p><b>Zakontraktowana wartość dofinansowania: 4 890 200,00 zł</b></p> <p><b>Dofinansowanie: 4 376 841,47 zł</b></p> <p>Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 4 890 200,00 zł zaangażowanych zostało 89,50% tej kwoty. Zmiana wynika z różnicy pomiędzy szacunkami poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wydatki osobowe, a faktycznymi potrzebami, które zaistniały w trakcie realizacji projektu.</p>
5.	Postęp rzeczowy	<p><b>Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2020 r.</b></p> <p>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2023 r.</p> <p>Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.</p> <p><b>Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.</b></p> <p><b>Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnie planowanego były następujące czynniki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zawarcie Porozumienia o dofinansowanie z CPPC, zmieniającego pierwotnie założony przez Beneficjenta termin zakończenia projektu;</li> <li>2) wystąpienie pandemii COVID-19, która utrudniła interakcje związane ze stopniowym wdrażaniem odpowiednich narzędzi i procesów w poszczególnych jednostkach;</li> <li>3) potrzeba realizacji pełnej strategii szkoleniowej przewidzianej w dokumentacji projektowej.</li> </ol> <p><b>Wszystkie zadania/kamienie milowe w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem merytorycznym. Status realizacji zadań na zakończenie projektu:</b></p> <p><b>Zadanie 1: Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu</b></p> <p>Planowany termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2023 roku</p> <p>Faktyczny termin zakończenia zadania: 30 listopada 2023 roku</p> <p>Status na koniec projektu: zadanie zakończone.</p> <p><b>Zadanie 2: Informacja i promocja</b></p> <p>Planowany termin zakończenia zadania: 07 sierpnia 2023 roku</p> <p>Faktyczny termin zakończenia zadania: 02 czerwca 2023 roku</p> <p>Status na koniec projektu: zadanie zakończone.</p> <p><b>Zadanie 3: Zarządzanie projektem - Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zadań w projekcie</b></p> <p>Planowany termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2023 roku</p> <p>Faktyczny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2023 roku</p> <p>Status na koniec projektu: zadanie zakończone.</p> <p><b>Zadanie: Koszty pośrednie</b></p> <p>Planowany termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2023 roku</p> <p>Faktyczny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2023 roku</p> <p>Status na koniec projektu: zadanie zakończone.</p> <p><b>Status realizacji kamieni milowych w projekcie:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakontraktowane usługi zaprojektowania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania oraz nadzoru nad realizacją</li> </ol> <p>Planowany termin osiągnięcia: 07-2020</p> <p>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06-2020</p> <p>Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Opracowanie projektu modyfikacji i integracji narzędzi utrzymaniowych w celu budowy Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</li> </ol> <p>Planowany termin osiągnięcia: 01-2021</p> <p>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 03-2021</p> <p>Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z panującej pandemii COVID-19 oraz związaną z nią nieobecnością</p>

		<p>kluczowych członków Zespołu Projektowego. Dokument został opracowany w terminie określonym dla punktu ostatecznego;</p> <p>3. Zakontraktowane usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania i wsparcia we wdrożeniu</p> <p>Planowany termin osiągnięcia: 04-2021</p> <p>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 05-2021</p> <p>Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z długotrwałej procedury związanej z wyborem wykonawcy;</p> <p>4. Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców</p> <p>Planowany termin osiągnięcia: 07-2023</p> <p>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 05-2023</p> <p>Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty;</p> <p>5. Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców</p> <p>Planowany termin osiągnięcia: 07-2023</p> <p>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2023</p> <p>Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty;</p> <p>6. Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego</p> <p>Planowany termin osiągnięcia: 07-2023</p> <p>Rzeczywisty termin osiągnięcia: 11-2022</p> <p>Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty.</p> <p><b>W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS Planowana data wdrożenia: 07-2023 Rzeczywista data wdrożenia: 07-2023</li><li>2. Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne Planowana data wdrożenia: 07-2023 Rzeczywista data wdrożenia: 07-2023</li><li>3. Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych Planowana data wdrożenia: 07-2023 Rzeczywista data wdrożenia: 11-2022</li></ol>										
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	Nie dotyczy.										
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Na koniec projektu zostały osiągnięte wszystkie - wskazane w dokumentacji projektowej - wartości następujących wskaźników produktu:</p> <table><tr><th>Nazwa</th><th>Jedn. miary</th><th>Wartość docelowa</th><th>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</th><th>Status</th></tr><tr><td>Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego</td><td>Szt.</td><td>1,00</td><td>1</td><td>Osiągnięty</td></tr></table>	Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Status	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1,00	1	Osiągnięty
Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Status								
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1,00	1	Osiągnięty								

		Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1,00	1	Osiągnięty
		Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	653	656	Osiągnięty
		Szkolenia pracowników IT-kobiet	osoby	36	39	Osiągnięty
		Szkolenia pracowników IT-mężczyzn	osoby	617	617	Osiągnięty
		Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT	osoby	44 969	44 969	Osiągnięty
		Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT-kobiet	osoby	36 108	36 108	Osiągnięty
		Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT-mężczyzn	osoby	8 861	8 861	Osiągnięty
	<p>Projekt wpisuje się w sposób bezpośredni w realizację następujących kierunków strategicznych ujętych w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości na lata 2014-2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawa obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości,</li> <li>2. Poprawa sprawności,</li> <li>3. Zwiększenie spójności działania (konsolidacja),</li> <li>4. Poprawa efektywności wydatkowania środków</li> </ol> <p>i jednocześnie przyczynia się do realizacji głównych celów strategii jakimi są ukierunkowanie na obywatela i budowanie zaufania.</p> <p>Głównym, strategicznym celem projektu było zbudowanie stabilnych procesów utrzymania usług informatycznych pozwalających na dokonanie transformacji cyfrowej administracji sądowej. Jednocześnie cel projektu wpisuje się bezpośrednio w Cel szczegółowy 3. POPC: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Projekt przyczynił się do usprawnienia funkcjonowania sądownictwa powszechnego poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. Odbywało się to poprzez ujednolicanie kluczowych systemów i procesów zgodnie z modelem cyfryzacji urzędów, zawartym w opracowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu – w obszarze rekomendacji 3.2 i 3.7.</p> <p>Usprawnienie procesów zarządzania usługami IT przełoży się bezpośrednio na jakość i dostępność usług online świadczonych przez resort sprawiedliwości, wpływając na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.</p> <p>Projekt zawiera się w obszarze wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo opisanym w PZIP i w diagnozie dla PO PC oraz wpływa na poprawę jakości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dzięki wzrostowi wykorzystania nowoczesnych technologii w administracji wymiaru sprawiedliwości zwiększy się skuteczność, jakość i efektywność wykonywanych działań. Przeprowadzone działania w projekcie wpłynęły także na reorganizację lub optymalizację</p>					

		obecných procesů v jednotkách resortu spravlivost. Działania te są także bezpośrednią realizacją założeń PO PC. Realizacja celu głównego będzie odbywała się przez realizację celów szczegółowych, dla których zdefiniowano KPI, których wykorzystanie będzie mierzone poprzez ich monitorowanie. Sposób monitorowania poszczególnych komponentów został określony odrębnie dla każdego z nich.																																			
8.	Ryzyka i problemy	<table><tr><th>Nazwa ryzyka</th><th>Siła oddziaływania</th><th>Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</th><th>Sposób zarządzania ryzykiem</th></tr><tr><td>Ryzyko braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację projektu - czy to z perspektywy finansowej 2014-2020 czy też ze środków budżetowych.</td><td>Duża</td><td>Wysokie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr><tr><td>Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp.</td><td>Średnia</td><td>Niskie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr><tr><td>Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu</td><td>Średnia</td><td>Niskie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr><tr><td>Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu.</td><td>Średnia</td><td>Niskie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr><tr><td>Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawców, co może powodować dostarczenie produktów małej jakości</td><td>Średnia</td><td>Niskie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr><tr><td>Opóźnienia w dostarczeniu produktów zewnętrznych, kupowanych poza zakresem projektu, które mogą wpłynąć na harmonogram i terminy realizacji kamieni milowych.</td><td>Mała</td><td>Niskie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr><tr><td>Brak uregulowań prawnych odnoszących</td><td>Duża</td><td>Wysokie</td><td>Ryzyko zamknięte.</td></tr></table>	Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem	Ryzyko braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację projektu - czy to z perspektywy finansowej 2014-2020 czy też ze środków budżetowych.	Duża	Wysokie	Ryzyko zamknięte.	Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp.	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.	Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.	Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu.	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.	Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawców, co może powodować dostarczenie produktów małej jakości	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.	Opóźnienia w dostarczeniu produktów zewnętrznych, kupowanych poza zakresem projektu, które mogą wpłynąć na harmonogram i terminy realizacji kamieni milowych.	Mała	Niskie	Ryzyko zamknięte.	Brak uregulowań prawnych odnoszących	Duża	Wysokie	Ryzyko zamknięte.			
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem																																		
Ryzyko braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację projektu - czy to z perspektywy finansowej 2014-2020 czy też ze środków budżetowych.	Duża	Wysokie	Ryzyko zamknięte.																																		
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp.	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.																																		
Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.																																		
Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu.	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.																																		
Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawców, co może powodować dostarczenie produktów małej jakości	Średnia	Niskie	Ryzyko zamknięte.																																		
Opóźnienia w dostarczeniu produktów zewnętrznych, kupowanych poza zakresem projektu, które mogą wpłynąć na harmonogram i terminy realizacji kamieni milowych.	Mała	Niskie	Ryzyko zamknięte.																																		
Brak uregulowań prawnych odnoszących	Duża	Wysokie	Ryzyko zamknięte.																																		

		<p>się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości, co może rodzić poważne ryzyko w zakresie realizacji zadania 1: Wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT, w tym: Usługi wspomagające realizację projektu Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu.</p>			
		Brak możliwości osiągnięcia wskaźników dot. liczby pracowników IT oraz nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym.	Bardzo duża	Bardzo wysokie	Ryzyko zamknięte.
9.	Uzyskane korzyści	<p>1. Podniesienie efektywności wsparcia informatycznego  2. Podniesienie jakości wytwarzanego oprogramowania  3. Redukcja ryzyka niezgodności licencyjnej  4. Harmonizacja zarządzania usługami IT z architekturą korporacyjną  5. Zapewnienie automatycznej rozliczności SLA dla świadczonych usług IT  6. Zapewnienie monitorowania bieżącej dostępności usług IT  7. Podniesienie standardów cyfrowego urzędu w zakresie podnoszenia jakości e-usług</p> <p>Wymienione korzyści odpowiadają poszczególnym komponentom Platformy Zarządzania Usługami IT, dla których określono wskaźniki KPI, których wykorzystanie będzie mierzone poprzez ich monitorowanie. Sposób monitorowania poszczególnych komponentów został określony odrębnie dla każdego z nich. Wartości tych wskaźników będą udostępniane m.in. na potrzeby kontroli CPPC.</p>			
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	Nie dotyczy.			
10.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	Beneficjent jest gotowy do zapewnienia utrzymania projektu w okresie jego trwałości, tj. do 5 lat; utrzyma trwałość projektu i nie podda go znaczącym modyfikacjom przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania trwałości projektu; posiada odpowiednie komórki organizacyjne, które będą odpowiedzialne za utrzymanie efektów projektu. Planuje się, że utrzymanie projektu będzie finansowane z budżetu państwa.			
11.	Doświadczenia związane z realizacją	Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia umożliwiła pracownikom jednakowy sposób wykorzystania zasobów dostępnych w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, dzięki wprowadzeniu spójnych i jednolitych procesów oraz narzędzi informatycznych.			

	projektu	W związku z faktem, że projekt był realizowany podczas pandemii Covid-19, Beneficjent stanął przed nowymi wyzwaniami dotyczącymi wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie pracy zdalnej, komunikacji i zarządzania projektem. Ważnym elementem były także cykliczne spotkania z wykonawcą, podczas których omawiany był postęp prac czy bieżące problemy. Jako pozytywne strony należy ocenić: współpracę z Instytucją Pośredniczącą CPPC oraz realizację projektu w oparciu o duże zaangażowanie zasobów własnych.
--	----------	--