**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 III kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją  w administracji publicznej |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku |
| **Źródło finansowania** | * Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja * Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja  i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 45 113 838,48 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 45 113 838,48 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r. * Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r. |

## **Otoczenie prawne**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 25% | 1. 6,60% 2. 4,76% 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowanych | 27,61% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP |  | 03-2019 | 03-2019 | osiągnięty |
| Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP |  | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP |  | 09-2020 |  | planowany |
| Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury |  | 09-2020 |  | planowany |
| Zakończony pilotaż systemu EZD RP |  | 03-2021 |  | planowany |
| Zatwierdzony raport z pilotażu  i zmian wprowadzonych do systemu |  | 05-2021 |  | planowany |
| Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP |  | 06-2021 |  | planowany |
| Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS |  | 06-2021 |  | planowany |
| Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników | KPI3 – 3,00  KPI4 – 1,00  KPI5 – 2,00  KPI6 – 261,00  KPI7 – 183,00  KPI8 – 78,00 | 12-2021 |  | planowany |
| Uruchomiony system EZD RP | KPI1 – 1,00  KPI2 – 1,00  KPI9 – 1,00  KPI10 – 16,00 | 12-2021 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **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 | szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 2. Liczba uruchomionych systemów  teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 2,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 261,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 183,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 78,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 10. Liczba urzędów korzystających z systemu  EZD RP | szt. | 16,00 | 12-2021 | 0,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System EZD RP (z aplikacją migracyjną) | 12-2021 |  | Planowana jest integracja EZD RP  z następującymi istniejącymi i planowanymi  do realizacji systemami i platformami referencyjnymi: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, Profil Zaufany (eGO), ePUAP, LDAP, eDoręczenia, Efaktura.gov.pl, Platforma Zamówień Publicznych, platformy ERP, F-K  oraz K-P, platforma widok.gov.pl, platforma danepubliczne.gov.pl oraz inne systemy, których zastosowanie wynika ze specyfiki pracy różnych urzędów (np. platformy regionalne, eNadawca, Źródło) oraz wynikających z AIP. |
| Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP  (w modelu SaaS) | 12-2021 |  |  |

### **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z integracją systemu EZD RP  z innymi systemami | średnia | średnie | Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji technicznej EZD RP niezbędnej do integracji z innymi systemami. Zapewnienie zgodności EZD z ustawą o informatyzacji (w tym rozporządzeniem KRI). Współpraca  z resortami i urzędami centralnymi, dysponentami tych systemów.  Powyższe działania pozwolą na redukowanie ryzyka lub też jego współdzielenie – system będzie posiadał odpowiedni zestaw API umożliwiający integrację z innymi systemami bez udziału twórcy systemu.  W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rotacja personelu uczestniczącego  w projekcie | średnia | średnie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.  Spodziewanym efektem działań jest zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska rotacji lub zmniejszenie wpływu poprzez długookresowe i trwałe zaangażowanie pracowników przy realizacji zadań w projekcie oraz dostosowywanie poziomu zatrudnienia oraz dopasowywanie czynników motywacyjnych do bieżącej sytuacji.  W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MIiR i KRMC.  Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach prawa.  W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów integrowanych jest dopiero planowana, nieznane lub zmieniane interfejsy | średnia | średnie | Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych  w odniesieniu do systemów planowanych i niestabilnych (technicznie lub prawnie).  Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do wprowadzanych nowych usług lub zmian w usługach eAdministracji.  W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku  ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych) | średnia | niskie | Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. Śledzenie trendów rynkowych. Zabezpieczenie rezerwy  w budżecie projektu.  Powyższe działania zapewnią realizację projektu w ramach zabezpieczonych środków finansowych.  W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przesunięcia /przekroczenia terminów w harmonogramie realizacji projektu skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji  w terminie | średnia | niskie | Bieżący monitoring postępu prac  i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.  Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez ciągłe identyfikowanie opóźnień zagrażających terminowi końcowemu, opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych.  W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości użycia gotowych bibliotek programistycznych | średnia | średnie | Wypracowanie warunków licencyjnych zabezpieczających możliwość dystrybuowania i przeniesienia praw  do systemu zgodnie z zapisami WoD  i SW. Przygotowanie planu realizacji dodatkowych funkcjonalności we własnym zakresie lub w oparciu o open source.  Podjęte działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez właściwe i wyczerpujące określenie wymagań licencyjnych dopasowanych do celów i produktów projektu lub eliminację ryzyka poprzez opracowanie i wdrożenie planu rezerwowego.  Nowe ryzyko zidentyfikowane w bieżącym okresie sprawozdawczym. |
| Opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych | mała | średnie | Stosowanie przejściowych metod pracy i wykorzystywanie darmowych narzędzi w procesie budowy systemu  i zarządzania projektem, oddelegowanie specjalistów  i zwiększenie zaangażowania ze strony osób merytorycznych.  Efektem powyższych działań jest redukcja ryzyka poprzez wdrożenie planów rezerwowych umożliwiających realizację zadań zgodnie z harmonogramem.  Nowe ryzyko zidentyfikowane w bieżącym okresie sprawozdawczym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP | średnia | średnie | Bieżące monitorowanie zmian  w przepisach prawnych. Projektowanie systemu  w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian poprzez rekonfigurację. |
| Utrata bezpieczeństwa  i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa | duża | niskie | Analiza głównych przyczyn dotychczasowych problemów. Uwzględnienie historycznych  i potencjalnych scenariuszy zagrażających bezpieczeństwu systemu. Doświadczenie, wiedza i narzędzia NASK odpowiedzialnego  w przedsięwzięciu za bezpieczeństwo. |
| Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Zabezpieczenie  w budżecie projektu odpowiednich wydatków  na wynagrodzenia osób zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Odpowiednia motywacja pracowników. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, [slawomir.zych@nask.pl](mailto:slawomir.zych@nask.pl), tel. 22 380 83 35, kom. 608 300 629

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