

## Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00)
2.	Beneficjent projektu	Urząd Morski w Szczecinie
3.	Partnerzy	brak
4.	Postęp finansowy	<p>Planowany koszt realizacji projektu - 3.499.169,06 zł  Planowana kwota wydatków kwalifikowanych projektu - 3.494.278,06 zł.  Faktyczny koszt projektu - 3.489.749,54 zł; co stanowi 99,87 % wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>Oszczędności – (brak wydatkowania całości zaplanowanych środków) uzyskano w Zadaniu 2 - Wytworzenie oprogramowania oraz na Zadaniu 9 - Zarządzanie projektem.</p> <p>Na dzień sporządzenia niniejszego raportu poziom certyfikacji (wartość wydatków niewstrzymanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność) 2.639.506,18 zł co stanowi 75,54 %.</p> <p>Trwa proces weryfikacji końcowej prowadzony przez Instytucję Pośredniczącą – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.</p>
5.	Postęp rzeczowy	<p>Zrealizowano wszystkie przewidziane w projekcie kamienie milowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wypracowanie standardu usług i danych - 05/2019</li> <li>• Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego – 07/2020</li> <li>• Implementacja Systemu REJA24 – 07/2020</li> <li>• Zakończenie testów akceptacyjnych – 07/2020</li> <li>• Przeszkolenie użytkowników – 09/2020</li> <li>• Udostępnienie Systemu REJA24 (rozpoczęcie rejestracji) – 07/2020</li> </ul> <p>Zmiany w terminach realizacji kamieni milowych – zgodnie z raportem z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku.</p> <p>Pierwotnie zakładany termin realizacji projektu – 31.12.2019 r. – uległ zmianie z uwagi na przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 1.01.2020 r. na dzień 1.08.2020 r. Rozszerzeniu uległ zakres rzeczowy projektu (budowa radiolinii – połączenie z systemem KSIP Policji, implementacja mechanizmów Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) oraz powiązanego modułu bezpieczeństwa HSM podpisującego dokumenty UPO. Zarówno zmiany terminów, jak i zakresu rzeczowego zostały uzgodnione z Instytucją pośredniczącą.</p> <p>Realizacja rzeczowo-finansowa projektu zakończyła się w dniu 29.12.2020 r. W roku bieżącym Beneficjent realizował wyłącznie zadania dotyczące udokumentowania i rozliczenia realizacji projektu.</p>
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<p>W toku realizacji projektu wytworzono i udostępniono wszystkie przewidziane usługi elektroniczne. Interesariuszom udostępniono następujące e-usługi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rejestracja jednostek – poziom dojrzałości 4</li> <li>2. Wydawanie odpisu/wyciągu – poziom dojrzałości 5</li> <li>3. Aktualizacja danych rejestrowych – poziom dojrzałości 5</li> <li>4. Udostępnianie danych rejestrowych – poziom dojrzałości 3</li> <li>5. Moduł szkoleniowy – poziom dojrzałości 3.</li> </ol> <p>W ramach realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami wytworzono także usługi A2A:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Udostępnienie danych dla uprawnionych organów za pomocą usług sieciowych (API integracyjne) - poziom dojrzałości – nie dotyczy</li> <li>7. Obsługa rejestracji – poziom dojrzałości – nie dotyczy.</li> </ol> <p>Ad.1 W pełni elektroniczna obsługa wniosku o rejestrację jednostki pływającej składanego przez interesanta przy wykorzystaniu dedykowanej Aplikacji Konto Interesanta. Jedynie odbiór dokumentu rejestracyjnego wymaga wizyty w siedzibie organu rejestrującego.</p> <p>Weryfikacja tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego (e-Dowód).</p> <p>Ad.2 Wydanie odpisu/wyciągu danych rejestrowych zamieszczonych w rejestrze realizowane elektronicznie poprzez Aplikację Konto Interesanta.</p> <p>Weryfikacja tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu</p>

		<p>elektronicznego lub podpisu osobistego (e-Dowód).</p> <p>Ad.3 Aktualizacja danych jednostki pływającej zamieszczonych w rejestrze, w tym przekazywanie do rejestru danych dobrowolnych służących zwiększeniu skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych oraz przeciwdziałania legalizacji skradzionych jednostek i/lub ich silników realizowana elektronicznie poprzez Aplikację Konto Interesanta.</p> <p>Weryfikacja tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego (e-Dowód).</p> <p>Ad.4 Usługa zapewniająca:</p> <p>(i) bezpłatne elektroniczne udostępnianie osobom zainteresowanym danych zamieszczonych w rejestrze zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r., poz. 1500),</p> <p>(ii) udostępnianie danych oraz informacji sektora publicznego oraz zapewniająca reużywalność danych i powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania organów rejestrujących.</p> <p>Ad.5 Moduł umożliwia wykorzystanie i pobieranie treści szkoleniowych i informacyjnych sprofilowanych dla poszczególnych typów użytkowników Systemu REJA24.</p> <p>Ad.6 Udostępnianie organom administracji oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego API (Web Services) umożliwiającego dostęp do danych zamieszczonych w rejestrze z poziomu ich systemów dziedzicznych w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r., poz. 1500) oraz w przepisach odrębnych.</p> <p>Ad.7 Realizacja procesów wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych A2C / A2B.</p>
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>System REJA24 – rejestr jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m - jest nowym komponentem w architekturze informacyjnej państwa, ustanowionym na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500)</p> <p>Z dniem 1 sierpnia 2020 r. rejestr zastąpił istniejące wcześniej rejestry prowadzone - całkowicie niezależnie od siebie dla poszczególnych typów jednostek pływających lub ich przeznaczenia – przez cztery typy podmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• związki sportowe (Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego),</li> <li>• starostów (i prezydentów miast na prawach powiatu),</li> <li>• Izby Morskie,</li> <li>• Urzędy Morskie.</li> </ul> <p>Dotychczas jednostki pływające rejestrowane były w formie tradycyjnej, odrębnie przez wskazane powyżej instytucje, co powodowało, że w praktyce istniało ponad 380 autonomicznych rejestrów. Żaden z organów rejestrujących nie prowadził ewidencji przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, ani nie umożliwiał realizowania e-usług w zakresie rejestracji oraz aktualizacji danych.</p> <p>W toku realizacji projektu zbudowano referencyjny rejestr przechowujący informacje o jachtach i innych jednostkach pływających o długości do 24 m podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą oraz zarejestrowanych dobrowolnie przez ich właścicieli. Z dniem 1 lutego 2023 r., tj. po upływie okresu przejściowego (w którym utrzymano ważność dotychczasowych dokumentów rejestracyjnych i umożliwiono zrealizowanie obowiązku przerejestrowania jednostek pływających) System REJA24 będzie jedynym rejestrem przechowującym informacje nt. jednostek pływających o długości do 24 m (z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej). Elektroniczna oraz centralizacja rejestru umożliwia udostępnienie interesantom usług elektronicznych przyspieszających realizowane procedury administracyjne.</p> <p>W toku realizacji projektu osiągnięto wszystkie monitorowane wskaźniki produktu oraz rezultatu projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 2 szt.</li> <li>2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co</li> </ol>

		<p>najmniej 4 – transakcja – 3 szt.</p> <p>3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 2 szt.</p> <p>4. Przestrzeń dyskowa serwerowni – 98.4 TB</p> <p>5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.</p> <p>6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 854* osoby (wartość docelowa – 800), w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety – 561 (wartość docelowa – 540)</li> <li>Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni – 293 (wartość docelowa – 260)</li> </ol> <p>7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną – 9126** (wartość docelowa – 4000)</p> <p>8. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności - 1 szt.</p> <p>* Wskaźniki produktu, w zakresie liczby osób objętych wsparciem szkoleniowym zostały przekroczone w stopniu wskazanym powyżej, z uwagi na brak możliwości dokładnego zaplanowania wykorzystania miejsc szkoleniowych przy podziale na mężczyzn i kobiety, tym samym konieczność zaplanowania niewielkiej nadwyżki miejsc w celu osiągnięcia wskaźnika.</p> <p>** W okresie 9 miesięcy, tj. od dnia uruchomienia nowego rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m w dniu 01.08.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. System REJA 24 obsłużył następującą liczbę spraw (wskaźnik rezultatu projektu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestracja jednostki pływającej - 8 176</li> <li>Zmiana stanu faktycznego jednostki - 244</li> <li>Wykreślenie jednostki z rejestru - 50</li> <li>Rezerwacja numeru rejestracyjnego - 179</li> <li>Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru - 7</li> <li>Wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 11</li> <li>Zawiadomienie o sprzedaży jednostki - 72</li> <li>Zawiadomienie o zakupie jednostki – 388</li> </ul> <p>Podsumowując, w okresie pierwszych 9 miesięcy, wskaźnik liczby spraw obsłużonych przez System REJA24 ponad dwukrotnie przekroczył oczekiwany w pierwszym roku rezultat.</p>
8.	Ryzyka i problemy	<p>W trakcie realizacji projektu zidentyfikowano następujące, wskazane poniżej ryzyka, o zmiennym stopniu oddziaływania, w zależności od fazy realizacji projektu. Podejmowano stosowne działania w celu zarządzania ryzykiem, zgodnie z informacją z raportów kwartalnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przedłużające się procedury przetargowe</li> <li>Brak skutecznej koordynacji działań projektowych</li> <li>Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy</li> <li>Rotacja członków zespołu projektowego</li> <li>Brak ustalonego otoczenia prawnego – konieczność wdrożenia zmian obejmujących funkcjonalności systemu, wynikających ze zmian legislacyjnych prowadzące do opóźnień realizacji projektu.</li> <li>Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności</li> <li>Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe</li> <li>Zmiany rynkowe związane ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji projektu, które mogą wpłynąć na koszt jego realizacji między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.</li> <li>Niższy poziom dostarczanych produktów projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac</li> </ol>

		<p><u>Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu:</u></p> <p>Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie Systemu REJA24 po jego wdrożeniu.</p> <p>Stopień oddziaływania powyższego ryzyka oceniany jest jako mały, przy średnim prawdopodobieństwie wystąpienia.</p> <p>Zarządzanie ryzykiem:</p> <p>Prowadzona jest bieżąca analiza kosztów utrzymania Systemu REJA24; zabezpieczono odpowiednie środki w budżecie Beneficjenta (UMS).</p> <p>W związku z zaistniałym kryzysem epidemiologicznym mogącym rzutować na rynek IT oraz ceny kształtujące koszty utrzymania systemów teleinformatycznych, niniejsze ryzyko podlegać będzie dalszemu monitorowaniu.</p>
9.	Uzyskane korzyści	<p>Osiągnięto główny cel projektu, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m drogą elektroniczną.</p> <p>Uruchomiony rejestr podnosi efektywność funkcjonowania administracji publicznej, optymalizuje i standaryzuje procedury administracyjne w zakresie rejestracji jednostek pływających.</p> <p>Zrealizowane cele szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stworzono jeden rejestr (elektroniczną bazę danych) jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) w miejsce sześciu dotychczasowych rejestrów prowadzonych niezależnie przez ponad 380 podmiotów,</li> <li>• stworzono przejrzysty system rejestracji, umożliwiając rejestrację oraz aktualizację danych poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej,</li> <li>• udostępniono narzędzie służące poprawie nadzoru nad rejestracją jednostek o długości do 24 m przez administrację morską i żeglugi śródlądowej,</li> <li>• udostępniono narzędzie umożliwiające stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratunkowych i administracji państwowej,</li> <li>• udostępniono narzędzie utrudniające powtórna legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, ułatwiające jednocześnie wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów,</li> <li>• wdrożono jeden wzór dokumentu rejestracyjnego, będącego jednocześnie dowodem własności i polskiej przynależności jednostki.</li> </ul> <p>Zgodnie z pierwotnymi założeniami w toku prowadzonych prac projektowych i wytwórczych w Systemie REJA24 zaimplementowano mechanizmy automatycznego i ciągłego śledzenia poziomu dostępności udostępnionych interesariuszom usług elektronicznych oraz zrealizowanych załatwionych spraw. Część danych dotyczących bieżących statystyk zamieszczono w punkcie 7 niniejszego raportu.</p> <p>Informacje na temat poziomu dostępności świadczonych usług oraz ilości załatwionych przez organy rejestrujące spraw Beneficjent będzie okresowo zamieszczał na Portalu Publicznym rejestru, w swoim serwisie internetowym oraz przekazywał do właściwego ministerstwa celem dalszej dystrybucji.</p>
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	<p>Zrealizowano wszystkie przewidziane projektem integracje z systemami zewnętrznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako zewnętrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się.</li> <li>• Profil Zaufany – wykorzystanie jako jedna z metod podpisu elektronicznego.</li> <li>• Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK.</li> <li>• obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat zakresu realizowanych usług i przekierowanie do aplikacji obsługujących je (Elektronicznej Skrzynki Podawczej)</li> <li>• REGON – wykorzystywanie zasobu rejestru celem automatycznego wypełniania danych wniosków spraw w zakresie stron postępowania</li> </ul>

		<p>mających charakter instytucjonalny (właściciel, armator).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP)- udostępnienie interfejsu integracyjnego API umożliwiającego właściwym jednostkom Policji: <ul style="list-style-type: none"> <li>o pozyskiwanie informacji nt. jednostek pływających zarejestrowanych w rejestrze dla potrzeb legitymowania (kontroli),</li> <li>o przekazywanie do rejestru informacji nt. zarejestrowanych w KSIP utrat jednostek pływających i/lub ich silników oraz aktualizacji tych danych w przypadku odnalezienia lub przedawnienia.</li> </ul> </li> </ul> <p>W toku realizacji projektu udostępniono interfejs integracyjny API umożliwiający pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r., poz. 1500) oraz w przepisach odrębnych.</p>
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	<p>Zgodnie z założeniami projektu oraz oceny skutków regulacji do ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500), w Urzędzie Morskim w Szczecinie zatrudniono dodatkowe dwie osoby oraz powierzono część zadań związanych z utrzymaniem Systemu REJA24 osobom realizującym inne zadania urzędu. W budżecie Urzędu przewidziano środki na utrzymanie Systemu REJA24, poczynając od 2020 r. uwzględniające potrzeby związane z kosztami odnawiania licencji oprogramowania, koszty wprowadzania zmian w oprogramowaniu w zakresie dostosowania do zmieniających się przepisów prawa, koszty zwiększonego zużycia energii elektrycznej, ubezpieczenia sprzętu, bieżącego utrzymania urządzeń, okresowymi zakupami materiałów eksploatacyjnych, naprawy sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz szkoleń pracowników obsługujących System REJA24 w obszarze zadań powierzonych Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie.</p> <p>Należy zauważyć, że przepisy ustaw z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przewidują, że część opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację w wysokości 10 zł przekazywana jest przez organ rejestrujący do budżetu państwa. Regulacja ta ma na celu zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie projektu w kolejnych latach.</p> <p>Zgodnie z umową zawartą z głównym wykonawcą Systemu REJA24, będzie on świadczył usługi z tytułu gwarancji i rękojmi oraz asystę techniczną przez okres 5 lat od daty odbioru Systemu REJA24.</p>
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<p>Do realizacji projektu powołano dedykowany zespół pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie. Ponadto, mając na względzie ograniczone zasoby własne, podjęto decyzję o wykorzystaniu wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Projekt podzielono na zadania wynikające z ich specyfiki oraz celu.</p> <p>Biorąc pod uwagę skalę projektu oraz jego złożony pod względem technicznym charakter, a także narzucone terminami ustawowymi ograniczone ramy czasowe, realizacja przedsięwzięcia wymagała bardzo dużego zaangażowania ze strony Beneficjenta. Nie bez znaczenia była też duża liczba interesariuszy nowego rejestru. W toku realizacji projektu przeprowadzono olbrzymią liczbę spotkań konsultacyjnych oraz analitycznych z wykonawcami. Zespół musiał odbywać także spotkania uzgodnieniowe z podmiotami, bez których późniejsze działanie rejestru nie byłoby możliwe. Istotne znaczenie w maksymalizacji efektywności komunikacji miało zastosowanie rozwiązań videokonferencyjnych. Ich wykorzystanie ograniczyło do niezbędnego minimum potrzebę przemieszczania się członków zespołów między lokalizacjami, a zaoszczędzony w ten sposób czas można było przeznaczyć na bezpośrednią realizację zadań projektowych. Okazało się to szczególnie istotne w końcowej fazie realizacji projektu, która miała miejsce w czasie epidemii.</p> <p>Jednym z trudniejszych zadań w ramach projektu było przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników organów rejestrujących odpowiedzialnych za obsługę wniosków. Mając na uwadze liczbę organów rejestrujących, tj. 382, pierwotnie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 100 grup liczących od 10 do 12 uczestników. Z uwagi na trwający stan pandemii oraz związane z tym ograniczenia w zakresie bezpośrednich kontaktów w okresie przewidzianym na przeprowadzenie szkoleń poprzedzających uruchomienie rejestru, konieczna była zmiana formuły z zajęć</p>

		<p>stacjonarnych na spotkania realizowane przy wykorzystaniu rozwiązań wideokonferencyjnych. Szkolenia miały formę wykładów oraz zadań praktycznych wykonywanych na przygotowanej w tym celu instancji Systemu REJA24. W sumie zorganizowano dwie tury zajęć dla pracowników organów rejestrujących, co umożliwiło przeszkolenie ponad 850 osób.</p>
--	--	--