

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

Tytuł projektu	Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)
Wnioskodawca	<i>Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego</i>
Beneficjent	<i>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego</i>
Partnerzy	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Porozumienie nr POPC.02.03.01-00-0003/17-00 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Budżet państwa, część budżetowa nr 38 – Szkolnictwo Wyższe.
Całkowity koszt projektu	27 622 859,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	27 622 859,00 zł
Okres realizacji projektu	1.11.2017 - 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,56%	1. 68,28% 2. 68,23% 3. 0,05%	75,40%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M 1.1 – Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.	1. 2 szt. 4. 9 szt.	10-2018	10-2018	osiągnięty
M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili model działa produkcyjnie).	1. 2 szt. 4. 9 szt.	04-2018	04-2018	osiągnięty
M 3.2 Hurtownia danych jest zasilona inicjalnymi danymi (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili hurtownia działa produkcyjnie)	1. 2 szt.	04-2019	04-2019	osiągnięty
M 3.3 Wykonano integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej	4. 9 szt.	09-2020		w trakcie realizacji
M 3.4 Hurtownia i model wymiany danych zostały wdrożone (realizacja zadania została zakończona)	1. 2 szt.	10-2020		w trakcie realizacji
M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu - od tej chwili moduł logowania działa produkcyjnie).	4. 9 szt.	05-2018	05-2018	osiągnięty
M 4.2 Moduł jest dostosowany zoptymalizowany, zintegrowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona).	4. 9 szt.	01-2019	01-2019	osiągnięty
M 5.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)	3. 8 szt.	09-2018	09-2018	osiągnięty
M 5.2 Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 5.	3. 8 szt.	07-2020		w trakcie realizacji
M 5.3 Wszystkie serwisy Usługi 5 zostały zoptymalizowane, zintegrowane i działają produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).	3. 8 szt.	10-2020		w trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 1	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)	1. 2 szt. 2. 19 000 000 szt. 3. 8 szt.	06-2018	06-2018	osiągnięty
M 6.2. Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 2.	1. 2 szt. 2. 19 000 000 szt. 3. 8 szt.	07-2019	07-2019	osiągnięty
M 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostosowane do potrzeb i działają produkcyjnie(realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)	1. 2 szt. 2. 19 000 000 szt. 3. 8 szt.	10-2019	10-2019	osiągnięty
M 7.1 Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modulem logowania oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili portal działa produkcyjnie).	3. 8 szt.	08-2018	08-2018	osiągnięty
M 7.2 Portal jest dostosowany, zoptymalizowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona)	3. 8 szt.	04-2019	04-2019	osiągnięty
M 8.1 Powstała podstawowa wersja bazy wiedzy	3. 8 szt.	07-2019	07-2019	osiągnięty
M 8.2 Baza wiedzy została osadzona w portalu obywatelskim i została uruchomiona Usługa 1. Baza wiedzy (rozpoczęcie świadczenia usługi)	3. 8 szt.	10-2019	10-2019	osiągnięty
M 8.3 Baza wiedzy została zoptymalizowana i uzupełniona (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)	3. 8 szt.	10-2020		w trakcie realizacji
M 9.1 Powstała wersja bazowa katalogu usług	3. 8 szt. 5. 5 900 000 szt. 6. 2.,1 TB	01-2019	01-2019	osiągnięty
M 9.2 Katalog usług został osadzony w portalu i wdrożony, została uruchomiona Usługa 4 Udostępnianie metadanych (rozpoczęto świadczenie usługi)	3. 8 szt. 5. 5 900 000 szt. 6. 2.,1 TB	06-2019	06-2019	osiągnięty
M 9.3 Katalog usług został zintegrowany z CRIP i wdrożony	3. 8 szt. 5. 5 900 000 szt. 6. 2.,1 TB	04-2020		w trakcie realizacji
M 9.4 Katalog usług został zoptymalizowany i zawiera kompletne informacje (reali-	3. 8 szt. 5. 5 900 000 szt. 6. 2,1 TB	10-2020		w trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
zacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).				
M 10.1 Powstała podstawowa wersja usługi	3. 8 szt.	07-2019	07-2019	osiągnięty
M 10.2 Usługa została zintegrowana z portalem i wdrożona, została uruchomiona Usługa 3 Dostęp do danych obywatela (rozpoczęto świadczenie usługi)	3. 8 szt.	10-2019	10-2019	osiągnięty
M 10.3 Usługa została zoptymalizowana pod kątem użyteczności, jakości i wydajności (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).	3. 8 szt.	10-2020		w trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP	szt.	2	10-2019	2
2. Liczba udostępionych on-line dokumentów zawierających ISP	szt.	19 000 000	10-2020	12 517 422,00
3. Liczba utworzonych API	szt.	8	10-2020	8
4. Liczba baz danych udostępionych on-line poprzez API	szt.	9	10-2020	8
5. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP	szt./rok	5 900 000	10-2020	22 012 520,00
6. Rozmiar udostępionych on-line ISP	TB	2,1	10-2020	10,38

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy projektu ZSUN II	nd	nd	nd

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Udostępniane kategorie danych:</p> <p>A. Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych,</p> <p>B. Zasoby niematerialne nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych,</p> <p>C. Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższego,</p> <p>D. Podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty innowacyjne oraz wspierające naukę,</p> <p>E. Potencjał naukowy i kształcenie</p> <p>Całkowita wartość planowana do udostępnienia: 19 000 000</p>	10-2019	06-2018 Podstawowa wersja 07.2019 Pełna wersja	

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
T.1 Model wymiany danych	04.2018 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna	04.2018 – Wersja podstawowa	nd
T.2 Moduł centralnego logowania	05.2018 – Wersja podstawowa 01.2019 – Wersja pełna	05.2018 – Wersja podstawowa 01.2019 – Wersja pełna	nd
T.3 Portal obywatelski	08.2018 – Wersja podstawowa 04.2019 – Wersja pełna	08.2018 – Wersja podstawowa 04.2019 – Wersja pełna	nd
T.4 Hurtownia danych	04.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna	04.2019 – Wersja podstawowa	nd
U.1 Baza wiedzy	10.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna	10.2019 – Wersja podstawowa	nd
U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	06.2018 – Wersja podstawowa 10.2019 – Wersja pełna	06.2018 – Wersja podstawowa 10.2019 – Wersja pełna	nd
U.3 Dostęp do danych obywatela	07.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna	07.2019 – Wersja podstawowa	nd
U.4 Udostępnianie metadanych	06.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna	06.2019 – Wersja podstawowa	nd
U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	09.2018 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna	09.2018 – Wersja podstawowa	nd

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Fluktuacja kadry IT	Niska	Niskie	1. Podejmowane działania zarządcze: redukowanie – konkurencyjne wynagrodzenia 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań – brak wymiany osób 3. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – brak zmian
Zakłócenia w realizacji projektu spowodowane niedoskonałościami współpracy zaangażowanych zespołów i grup pracowników	Niska	Niskie	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile 2. Pełne rozumienie treści zadań współpracujących zespołów 3. Brak zmian
Brak użyteczności interfejsów maszynowego udostępniania danych	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – konsultacje z odbiorcami, badania użyteczności interfejsu 2. Pełna użyteczność interfejsów 3. Brak zmian
Brak użyteczności interfejsów www użytkownika, powodujący znikomy zakres użytkownika systemu	Średnia	Niskie	1. Redukowanie - konsultacje z odbiorcami, badania użyteczności interfejsu 2. Zwiększenie liczby użytkowników 3. Brak zmian
Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych	Średnia	Niskie	1. Redukowanie - promocja i szkolenia 2. Szerokie grono użytkowników końcowych 3. Brak zmian
Niedostępność usług ze względu na awarie	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – umieszczenie systemu w zapasowym centrum danych, monitoring 2. Brak niedostępności 3. Brak zmian
Naruszenie prawa podczas udostępniania danych	Średnia	Niskie	1. Współdzielenie - systematyczne wykonywanie analiz prawnych dot. zasobów 2. Udostępnianie danych zgodnie z obowiązującym prawem 3. Brak zmian
Przeciążenie łącza internetowych OPI PIB	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – wprowadzenie limitu łącza na poszczególne usługi i zakolejkowanie zapytań w okresie dużego obciążenia 2. Pełna, niezakłócona dostępność serwisów systemu 3. Brak zmian

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewykorzystywanie usług udostępniania maszynowego danych	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – helpdesk systemu 2. Wykorzystanie usług systemu 3. Brak zmian
Niewykorzystywanie Bazy wiedzy	Średnia	Niskie	
Niewykorzystywanie dostępu do danych obywatela	Średnia	Niskie	
Brak integracji systemów źródłowych	Wysoka	Średnie	1. Redukowanie – dokładna inwentaryzacja, kontrola systemów źródłowych, analiza obciążeniowa i wydajnościowa 2. Pełna integracja 3. Brak zmian
Złe oszacowanie pracochłonności projektu	Wysoka	Niskie	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile, monitorowanie planu i odnoszenie go do prognozy 2. Realizowanie projektu zgodnie z wymaganą pracochłonnością 3. Brak zmian
Realizacja prac projektowych i programistycznych bez pełnego zrozumienia całościowych funkcji oprogramowania spowodowane trudnościami w komunikacji pomiędzy zespołami i użytkownikami końcowymi	Wysoka	Średnie	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile 2. Dobra komunikacja i wykonywanie prac z pełnym zrozumieniem 3. Brak zmian
Wzrost cen hurtowni danych (sprzęt i oprogramowanie wraz z opieką posprzedażową) o około 10-15% w maju 2018 r.	Wysoka	Wysokie	1. Redukowanie – przeprowadzono procedurę przetargową z odpowiednim wyprzedzeniem 2. Hurtownia została dostarczona przed planowaną podwyżką cen 3. Ryzyko zamknięte
Naruszenie prawa podczas udostępniania danych, brak rzetelnych danych w systemie ze względu na wejście w życie ustawy 2.0	Wysoka	Wysokie	1. Redukowanie – Pol-on 2.0 będzie kolejnym systemem dziedzicznym dla ZSUN II, zakup 3 licencji CPU ODI 2. Zgoda CPPC na zakup 3 licencji 3 licencji, zrealizowano zakup 3. Ryzyko zamknięte
Zbyt mała liczba licencji BI	Średnia	Średnie	1. Redukowanie – zakup licencji (22.02 - przesłanie wniosku do CPPC o zgodę na zakup licencji, 29.07 zgoda CPPC, prace nad aneksowaniem umowy i zakupem) 2. 22.11.2019 r. dostarczono 20 dodatkowych licencji w ramach umowy 115/2019 z dnia 21.11.2019 r. 3. 13.11.2019 r. – zgłoszenie na Komitecie Sterującym kolejnego

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>zapotrzebowania na zwiększenie ilości licencji. Maksymalna wydajność hurtowni to obsługa max. 100 licencji. Obecnie OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji.</p> <p>4. Redukowanie – w I kwartale 2020 r. zaplanowano przesłanie wniosku o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji i przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 do zadania 1.11.</p> <p>5. Ryzyko aktywne</p>
<p>Brak ofert wykonawców na realizację usługi audytu bezpieczeństwa systemów.</p>	<p>Średnia</p>	<p>Średnie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redukowanie - 4 -krotne ogłoszenie o planowanym zamówieniu tj. 04.09.20219 r.; 26.09.2019 r.; 11.10. 2019 r. oraz 24.10.2019 r. 2. W odpowiedzi na ogłoszenia nie złożono żadnej oferty (ogłoszenia z dnia 04.09.20219 r.; 26.09.2019 r.; 11.10. 2019 r.) lub złożono ofertę, która odrzucono ze względów formalnych. Dodatkowo oferta, która została złożona przekraczała zabezpieczony budżet na realizację umowy o ponad 100 tys. zł. Z uwagi na krótki okres na przeprowadzenie ponownej procedury wyboru oferty tak by audyt mógł przeprowadzić jeszcze w IV kwartale 2019 r. zdecydowano o przesunięciu środków finansowych zabezpieczonych na drugi audyt na zadanie do trzeciego audytu na zakończenie realizacji projektu. 3. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który przeprowadzi audyt bezpieczeństwa na zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2020 r. 4. Ryzyko aktywne.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych	Średnia	Niskie	1. Redukowanie - promocja i szkolenia 2. Szerokie grono użytkowników końcowych 3. Brak zmian
Niedostępność usług ze względu na awarie	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – umieszczenie systemu w zapasowym centrum danych, monitoring 2. Brak niedostępności 3. Brak zmian
Przeciążenie łączy internetowych OPI PIB	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – wprowadzenie limitu łączy na poszczególne usługi i zakolejkowanie zapytań w okresie dużego obciążenia 2. Pełna, niezakłócona dostępność serwisów systemu 3. Brak zmian
Niewykorzystywanie usług udostępniania maszynowego danych	Średnia	Niskie	1. Redukowanie – helpdesk systemu 2. Wykorzystanie usług systemu 3. Brak zmian
Niewykorzystywanie Bazy wiedzy	Średnia	Niskie	
Niewykorzystywanie dostępu do danych obywatela	Średnia	Niskie	
Zbyt mała liczba licencji BI	Średnia	Średnie	1. Redukowanie – zakup licencji (22.02 - przesłanie wniosku do CPPC o zgodę na zakup licencji, 29.07 zgoda CPPC, prace nad aneksowaniem umowy i zakupem) 2 22.11.2019 r. dostarczono 20 dodatkowych licencji w ramach umowy 115/2019 z dnia 21.11.2019 r. 3. 13.11.2019 r. – zgłoszenie na Komitecie Sterującym kolejnego zapotrzebowania na zwiększenie ilości licencji. Maksymalna wydajność hurtowni to obsługa max. 130 licencji. Obecnie OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji. 4. Redukowanie – w I kwartale 2020 r. przesłano wniosek o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji i przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 do zadania 1.11.

			5. Ryzyko aktywne
--	--	--	-------------------

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

OPI PIB: Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Marlena Mikołajczak
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
DIR

22 52 92 225
Marlena.Mikolajczak@mnisw.gov.pl