# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi) |
| **Wnioskodawca** | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  Polska Agencja Kosmiczna  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  W zakresie środków z budżetu państwa: część 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 17 903 900,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 17 903 900,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 01.12.2017 * 30.11.2020 |

## **Otoczenie prawne**

### 

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 69% | 1. 15,20% 2. 7,15% 3. Nie dotyczy | 69,54% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa wieży antenowej wraz z infrastrukturą |  | 11-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia:   * Bezpośrednie:   Opóźnienie w realizacji postępowania przetargowego na roboty budowlane   * Pośrednie:   Jak dla kamienia „Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą” |
| Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą |  | 03-2018 |  | W trakcie realizacji  Przyczyny opóźnienia:   * Konieczność korekty założeń co do realizacji zadania w formacie „zaprojektuj i wybuduj” * Opóźnienie w zawarciu umowy na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych (parametry stacji determinują wymagania i opis przedmiotu zamówienia dla wieży) |
| System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych |  | 03-2018 | 09-2019 | Osiągnięty  Przyczyny opóźnienia: konieczność powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę Kongsberg Spacetec AS wyłonionego w pierwszym postępowaniu od podpisania umowy.  Konieczność unieważnienia drugiego postępowania w związku z odrzuceniem jedynej złożonej oferty. |
| Utworzenie archiwum danych satelitarnych | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 02-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2019 |  | Planowany  Realizacja kamienia nie została podjęta z uwagi na stwierdzoną możliwość realizacji zadania „zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania” w trybie bezprzetargowym. Beneficjent złoży wniosek do CPPC o usunięcie Kamienia Milowego z harmonogramu projektu. |
| Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 04-2018 |  | W trakcie realizacji  Przyczyny opóźnienia:   * Konieczność korekty założeń co do realizacji zadania w formacie „zaprojektuj i wybuduj” * Trudności w realizacji zamówienia na projekt architektoniczny i uzyskanie pozwolenia na budowę |
| Roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 09-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia:  Opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na roboty budowlane (j/w) |
| Postępowanie przetargowe na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 01-2019 |  | Planowany  Opóźnienie wynikające z nadania wyższego priorytetu pozostałym kluczowym zadaniom, w szczególności zamówieniu na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych i pracom budowlanym na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Wyposażenie centrum powinno nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych, stąd analogiczna kolejność działań w zakresie postępowań przetargowych dla obu tych zadań. Dodatkowo uruchomienie postępowania na wyposażenie przed zawarciem umowy na prace budowlane rodziłoby zbyt duże ryzyko utraty spójności pomiędzy obydwoma inwestycjami. |
| Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 12-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia:  Opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyposażenie (j/w) |
| Zorganizowanie mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowania przetargowe na wyposażenie na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 09-2019 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Dostawa i konfiguracja wyposażenia na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia: opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyposażenie (jak poniżej) |
| Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2018 |  | Planowany  Przetarg został połączony z postępowaniem na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Przyczyny opóźnienia są te same, co w tamtym postępowaniu. |
| Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany  Przyczyny opóźnienia: opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyposażenie (jak powyżej) |
| System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych | 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane  8:1 500 szt. | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie studium wykonalności projektu |  | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty |
| Zarządzanie realizacją projektu |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora  publicznego | Szt. | 5 | 11-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | Szt. | 26 000 000 | 11-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 8 | 11-2020 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 000 000 | 11-2021 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 400 | 11-2020 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 500 | 11-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane i produkty Meteosat | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty NOAA/Metop | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Terra/Aqua | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Suomi NPP | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -1 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -2 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -3 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty z innych satelitów (nie objęte bazami wymienionymi powyżej, a dostępne poprzez system EUMETCast) | 11-2020 |  |  |
| Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje  sektora publicznego:  Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego | 11-2020 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel | 11-2020 |  |  |
| Archiwum | 11-2020 |  |  |
| Stacjonarne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych wraz z modułami do e-learningu | 11-2020 |  |  |
| System wideo-konferencyjny | 08-2019 |  |  |
| Mobilne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych | 08-2020 |  |  |
| Mobilny zespół wsparcia | 09-2019 | 09-2019 |  |
| Program szkoleniowy dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji dostarczanych danych na potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta | 11-2020 |  |  |
| Programy edukacyjno-szkoleniowe (szkolenia ramowe, szkolenia specjalistyczne) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych dla administracji publicznej | 11-2020 |  |  |
| Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” | 03-2020 |  |  |
| System obsługi klienta oraz Asystent metadanych | 11-2020 |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu. 2. Niepełna realizacja zakresu projektu | Duża | Średnie | Strategia: Zapobieganie  1. Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, zwłaszcza Opisu Przedmiotu Zamówienia  Dotychczasowe efekty podejmowanych działań: brak konieczności wprowadzania znaczących zmian w dokumentacji przetargowej w toku postępowań.  Nastąpiła materializacja ryzyka w zakresie największego postępowania w projekcie: na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych (konieczne było unieważnienie postępowania).  W ramach środków zaradczych interdyscyplinarny zespół pracowników Beneficjenta dokonał analizy prawnej i faktycznej zaistniałej sytuacji i w jej wyniku rekomendował udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki – w efekcie z końcem września 2019.r. zawarto umowę.  Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas budowy lub użytkowania infrastruktury  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Brak możliwości realizacji projektu w pełnym zakresie 2. Ograniczenie pozyskiwanych informacji satelitarnych do tych, które już są przetwarzane przez IMGW-PIB | Duża | Średnie | Strategia: zapobieganie  Precyzyjne określenie rozwiązań, które muszą być zaprojektowane, wykonane i dostarczone na etapie budowy infrastruktury. Zakres ryzyka zmniejszył się (w III kwartale 2019 r.) w wyniku podpisania umowy na dostawę stacji do odbioru danych Sentinel-1 od doświadczonego dostawcy. Ponadto operacyjny harmonogram projektu dostosowano stosownie dla zapewnienia współpracy pomiędzy dostawcą stacji odbioru danych satelitarnych a wykonawcą masztu pod antenę, w rezultacie czego spodziewane jest zapewnienie kompatybilności rozwiązań i ograniczenie ryzyka braku możliwości wykorzystania zamówionej stacji.  Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu 2. Zwiększenie kosztów realizacji projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Ryzyko zamknięte w bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń. |
| Brak możliwości instalacji stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych z uwagi na opóźnienie w budowie masztu | Duża | Średnie | Strategia: redukowanie  Podjęte działania: ustalenie harmonogramu realizacji umowy na dostawę stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych z około kwartalnym zapasem dla możliwości zakończenia zadania przed końcowym terminem realizacji projektu.  Planowane złożenie wniosku o wydłużenie terminu realizacji rzeczowej projektu do 26.12.2020 r.  Ryzyko dodane w bieżącym okresie sprawozdawczym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Rozwój danej branży  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Brak możliwości dostępu do nowych formatów danych przy użyciu istniejącej infrastruktury | Mała | Średnie | Strategia: zapobieganie i redukowanie  Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przewidzianej w ramach projektu w sposób zapewniający możliwie jak najdłuższe funkcjonowanie w obliczu stale rozwijanych technik satelitarnych  Przesunięcie większości dostaw infrastruktury na ostatni rok realizacji projektu będzie skutkowało zapewnieniem najlepszej, dostępnej w danym czasie infrastruktury, stąd zredukowano prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (z wysokiego na średnie).  W umowach związanych z dostawami kluczowych elementów infrastruktury w ramach gwarancji oczekuje się zapewnienia aktualizacji oprogramowania, co powinno przynieść spodziewany efekt w postaci dostępu do najnowszych wersji obsługujących aktualne formaty danych.  Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Mała liczba podmiotów korzystających z produktów projektu | Średnia | Niskie | Strategia: zapobieganie   1. Akcja promocyjna 2. Działania edukacyjne skierowane do użytkowników statutowych   Oczekuje się, że w wyniku podjętych kroków zwiększy się grono potencjalnych użytkowników wyników projektu. W wyniku podejmowanych działań, informacja o możliwościach wykorzystania informacji satelitarnej dotarła do szeregu instytucji.  Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Joanna Harasiewicz

Centrum Informatyki

[joanna.harasiewicz@imgw.pl](mailto:joanna.harasiewicz@imgw.pl)

22 56 94 117

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