**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za IV kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie |
| **Partnerzy** | Centrum Informatyczne Edukacji |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa (ORE): część 30, dział 801, rozdział 80146 oraz część 30,dział 801, rozdział 80143  Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa/II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty urząd/ działanie 2.2 – Cyfryzacja procesów back – office  w administracji rządowej |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 3 341 592,99 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 3 341 592,99 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-09-2019 * planowana data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 20-12-2021 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### *NIE DOTYCZY*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 57,14 % | 1. 28,54%  2. 0,00%.  3. Nie dotyczy | 28,54% - wartość środków zaangażowanych w projekcie, wynikających z uruchomionych postepowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość środków zaangażowanych w projekcie na wynagrodzenia, oraz wartość środków zaangażowanych w projekcie w umowy z wykonawcami, itp. |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu | - | 02.2019 r. | 02.2019 r. | - osiągnięty  *Kamień osiągnięty, dokumentacja złożona 28.02.2019* |
| Podpisanie porozumienia o dofinansowanie | - | 06.2019 r. | 07.2019 r. | - osiągnięty.  *Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wyniknęło z nagłego odwołania Dyrektora ORE mającego być sygnatariuszem porozumienia o dofinansowanie. Realnie mieliśmy do czynienia z kilkudniowym przesunięciem terminu osiągnięcia - planowaliśmy podpisanie z końcem czerwca a zostało podpisane w dniu 4 lipca 2019r*. |
| Przygotowanie postępowań przetargowych | - | 05.2020 r. | - | - w trakcie realizacji  *W związku z dokonaną przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem, analizą szacowania wartości zadań (w szczególności zamówień publicznych) w kontekście optymalizacji rozwiązań dotyczących zakupu i wdrażania systemów informatycznych z uwzględnieniem zachowania odpowiedniej jakości wszystkich zaplanowanych produktów, osiągnięcia KM i wskaźników projektowych, jak też celem minimalizacji wzrastającego ryzyka niedoszacowania nakładów inwestycyjnych (o czym  Beneficjent sygnalizował w raporcie za II kw. 2020), pojawiła się konieczność dokonania modyfikacji wniosku o dofinansowanie w zakresie HRF, budżetu projektu i harmonogramu wyznaczającego KM, z uwagi na brak możliwości realizowania zadań (w tym zamówień publicznych) dotyczących modernizacji sieci LAN i systemu finansowo – kadrowo- płacowego  w obecnym kształcie z racji zmian technologicznych, jakie nastąpiły na rynku od czasu pierwotnego szacowania, które przełożyły się również na wzrost oczekiwań finansowych u dostawców. Biorąc pod uwagę powyższe, jak też obecną sytuację związaną z COVID – 19 niezbędnym jest przedłużenie terminu osiągnięcia KM. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu o kwartał, zgodnie z zapisami specustawy oczekuje na decyzję w tej sprawie. W zależności od decyzji Beneficjent będzie wnioskował do IP o aktualizację kamieni milowych. Niemniej, w IV kwartale 2020 udało się przeprowadzić część postępowań, w tym kluczowe – na dostawę licencji systemu finansowo-kadrowo-płacowego.*  *Postępowania przetargowe są niezbędne do realizacji wskaźnika dotyczącego liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych* |
| Zakończenie procedur przetargowych i wybór wykonawców usług/dostawców | - | 10.2020 r. | - | - w trakcie realizacji  *Beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu o kwartał, zgodnie z zapisami specustawy oczekuje na decyzję w tej sprawie. W zależności od decyzji Beneficjent będzie wnioskował do IP o aktualizację kamieni milowych. Niemniej, w IV kwartale 2020 udało się przeprowadzić część postępowań, w tym kluczowe – na dostawę licencji systemu finansowo-kadrowo-płacowego.*  *Postępowania przetargowe są niezbędne do realizacji wskaźnika dotyczącego liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych* |
| Wdrożony system EZD | - | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Wdrożony system finansowo-kadrowo-płacowy - uszczegółowienie kamienia z OZPI | - | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Wdrożony System Zarządzania Uprawnieniami - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 1 – 1 sztuka | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Wdrożony System wsparcia szkoleń stacjonarnych i eLeaningu - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 2 – 5 osób  KPI 3 – 10 osób  KPI 4 – 5 osób | 10.2021 r. | - | - planowany |
| Zmodyfikowany system WPR - uszczegółowienie kamienia z OZPI | KPI 1 – 1 sztuka  KPI 5 – 2 sztuka | 10.2021 r. | - | - planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Sztuka | 2 | 12.2021 r. | 0 szt. |
| 2 Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | 5 | 05.2021 | 0 osób |
| 3 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | 10 | 05.2021 | 0 osób |
| 4 Liczba pracowników podmiot ów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | 5 | 05.2021 | 0 osób |
| 5 Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | 2 | 12.2021 | 0 szt. |

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

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

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

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

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) | 12.2021 r. | - | Jeżeli będzie to możliwe (system EZD PUW będzie gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności) Wdrożenie będzie następowało  w znacznym stopniu równolegle  z tworzeniem systemu WPR  by ułatwić prace integracyjne oraz zapewnić komplementarność systemów.  Trwają prace analityczno-organizacyjne, uruchomiona została testowa wersja systemu EZD PUW. |
| Wirtualna Przestrzeń Robocza | 12.2021 r. | - | Komplementarny wobec większości pozostałych systemów wchodzących w skład Projektu, ma pełnić funkcję elementu centralnego, integrującego i rozszerzającego funkcje innych systemów. Trwają iteracyjne prace nad stworzeniem systemu. |
| System Finansowo – Kadrowo – Płacowy | 12.2021 r. | - | Jeżeli będzie to możliwe (system finansowo-kadrowo-płacowy będzie gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności) wdrożone zostanie oprogramowanie oraz wytworzone API zapewniające współpracę z pozostałymi komponentami projektu oraz umożliwiające pobieranie danych.  Trwają prace analityczno-organizacyjne, zakupiona została licencja dla systemu. |
| System Zarządzania Uprawnieniami | 12.2021 r. | - | Pomiędzy WPR i Systemem Zarządzania Uprawnieniami przenoszone będą informacje o uprawnieniach jakie do danego systemu mają/powinni mieć użytkownicy. Dzięki temu możliwe będzie łatwe nadawanie uprawnień do licznie funkcjonujących w ORE systemów. W ramach systemu nastąpi inwentaryzacja pozostałych systemów informatycznych (również niezwiązanych z projektem) pod kątem funkcjonującego w nich systemu uprawnień, by system mógł nadzorować zmiany uprawnień i uczestniczyć w ich nadawaniu i odbieraniu.  Prace analityczno-organizacyjne, projekcie powiązaniu z działaniami związanymi z produktem Wirtualnej Przestrzeni Roboczej. |
| System wsparcie Elearningu | 12.2021 r. | - | System uzupełni funkcjonalności istniejącego modułu „Narzędzie do kształtowania asynchronicznego na odległość” o nowe możliwości Bezpośredni dostęp do bazy danych lub API. W ramach tworzonego komponentu zwiększona zostanie dotychczasowych efektywność działań eLearningowych w zakresie m.in. zarządzania użytkownikami kursu, zasobami edukacyjnymi, postępami w nauce oraz funkcjami rejestracji i raportowania.  Prace analityczno-organizacyjne, nie rozpoczęły się jeszcze realne działania w projekcie. |
| System SKD/RCP | 12.2021 r. | - | System kontroli dostępu, pierwotnie częściowo komplementarny z systemami: WPR oraz Finansowo – Kadrowo – Płacowym. Obecnie, ze względu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od Beneficjenta, została złożona do CPPC uaktualniona dokumentacja projektowa uwzględniająca możliwość opóźnienia lub braku realizacji tego produktu. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych | Duża | Wysokie | Przygotowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego projektu  Rzetelne oszacowanie kosztów realizacji projektu z zachowaniem należytej staranności  Efekty: Zachowanie zgodności wartości nakładów z cenami rynkowymi. Bieżący monitoring wyników innych przetargów dotyczących podobnego zakresu działań by utrzymać bieżącą aktualność szacowań cen, a także analiza aktualnych rozwiązań technologicznych by uniknąć angażowania się w tracące na znaczeniu rynkowym produkty, co często wiązałoby się ze zmniejszoną konkurencyjnością dostawców i zwiększeniem cen.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z otrzymanym wynikiem po przeprowadzeniu przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem, szczegółowej analizy szacowania wartości zadań (w szczególności związanych z zamówieniami publicznymi) w celu minimalizacji wzrastającego ryzyka, Partnerstwo zintensyfikowało wspólne prace określające plan działań eliminujących powstałe ryzyko, który zawiera modyfikację wniosku o dofinansowanie w zakresie HRF, budżetu projektu, harmonogramu wyznaczającego KM, przede wszystkim w odniesieniu do takich zadań jak: modernizacja sieci LAN i system finansowo – kadrowo- płacowy.  W efekcie powyższych działań udało się uzyskać znacząco niższą cenę w przetargu na system finansowo – kadrowo- płacowy, wciąż trwają prace nad doprowadzeniem do analogicznej sytuacji w pozostałych obszarach. |
| Zaburzenia przepływów finansowych | Mała | Niskie | Utrzymywanie płynności finansowej w latach 2015- 2018, pomimo osiągania straty netto z działalności wskazuje, iż sytuacja finansowa beneficjenta jest stabilna i bezpieczna.  Efekty: Szczegółowo zaplanowanie wydatkowanie środków powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub jego całkowite wyeliminowanie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców/ | Średnia | Średnie | Przejrzyste procedury wydatkowania środków  Przygotowywanie procedur wyłonienia wykonawców oraz dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Niewystarczająca organizacja zasobów ludzkich | Mała | Średnie | Powołanie zespołu nadzorującego przygotowanie oraz przebieg realizacji projektu.  Zaangażowanie osób z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów  Szczegółowy i jasny podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Niesolidny Wykonawca | Mała | Niskie | Powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.  Określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |
| Spóźnione dostawy | Mała | Niskie | Realizacja dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem  Wybór sprawdzonych i wiarygodnych dostawców  Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego |

**W przypadku żadnego z niżej wymienionych ryzyk nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka**

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Awarie infrastruktury | Średnie | Średnie | Zapewnienie regularnych przeglądów i konserwacja urządzeń |
| Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy | Średnie | Średnie | Powołanie zespołu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.  Dokonanie szczegółowego opisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, których  spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy |
| Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu | Średnie | Wysokie | Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami.  Wykorzystanie modularnej architektury, otwarcie kodu oraz unikanie vendor locking zminimalizuje ryzyko |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

*NIE DOTYCZY*

1. **Dane kontaktowe:** Marcin Urban, Wydział Upowszechniania Zasobów Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie , e-mail: marcin.urban@ore.edu.pl , Al. Ujazdowskie 28,00-478 Warszawa, tel. +48 22 345 37 00 wew.401.

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)