

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 roku

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

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)
Wnioskodawca	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Beneficjent	Urząd Morski w Szczecinie
Partnerzy	<i>BRAK</i>
Źródło finansowania	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21.
Całkowity koszt projektu	3.499.198,06 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt realizowany jest w ustalonym otoczeniu prawnym, tj. na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137).

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne dotyczące wydania aktów wykonawczych do powyższej ustawy:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (oczekuje na skierowanie do podpisu Ministra),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji i oznakowania jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt rozpatrywany przez Komisję Prawniczą),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt rozpatrywany przez Komisję Prawniczą),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie powierzenia prowadzenia i administrowania rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (oczekuje na skierowanie do podpisu Ministra).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50,00 %	8,66 %	77,86 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie standardu usług i danych		12-2018		Planowany- realizacja kamienia milowego opóźniona w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. W dniu 06.02.2019 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24. Aktualnie toczą się prace Etapu I umowy obejmujące wytworzenie dokumentacji projektowej Systemu.
Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24	Pozycja 4 98,4 TB	01-2019		Planowany- realizacja kamienia milowego opóźniona w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej. W dniu 20.03.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą zamówienia publ. na rozbudowę zasobów infrastrukturalnych.
Implementacja Systemu REJA24		07-2019		Planowany
Zakończenie testów akceptacyjnych		10-2019		Planowany
Przeszkolenie użytkowników	Pozycja 6 600 Pozycja 7 200	10-2019		Planowany
Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy)	Pozycja 1 2 Pozycja 2 3 Pozycja 3 2 Pozycja 5 1 Pozycja 8 1	12-2019		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	Szt.	2	12-2019	0
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	3	12-2019	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	12-2019	0

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	98,4	01-2019	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	12-2019	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Osoby	800	10-2019	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	Osoby	600	10-2019	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	Osoby	200	10-2019	0
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną online usługę publiczną	Szt./Rok	4 000	12-2020	0
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	12-2019	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rejestracja (A2B/A2C) Przeprowadzenie drogą elektroniczną procedury związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem jachtów oraz innych jednostek pływających o długości 24 m oraz wydawaniem dokumentów rejestracyjnych i/lub numerów identyfikacyjnych oraz ich wtórników.	12-2019		Nie dotyczy
Wydanie odpisu / wyciągu (A2B/A2C) Uzyskanie odpisów i wyciągów z rejestrów bez wizyty w siedzibie Organu rejestrującego.	12-2019		Nie dotyczy
Aktualizacja danych (A2B/A2C) Wprowadzenie przez Właściciela jednostki pływającej danych dobrowolnych (dane kontaktowe dla służb ratowniczych), zgłoszenie zawiadomienia o zbyciu jednostki lub zmiany danych w rejestrze nie	12-2019		Nie dotyczy

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
skutkujących wydaniem nowego dokumentu rejestracyjnego.			
Udostępnianie danych CRD (A2B/A2C) Udostępnienie danych oraz informacji sektora publicznego.	12-2019		Nie dotyczy
Udostępnienie danych dla uprawnionych organów (API) (A2A) Udostępnianie organom administracji oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego umożliwiającego dostęp z poziomu użytkowanych przez nich systemów dziedzicznych do danych zawartych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w przepisach ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m lub innych aktach prawnych.	12-2019		Nie dotyczy
Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24.	12-2019		Nie dotyczy
Obsługa rejestracji (A2A) Obsługa procedur rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m inicjowanych kanałem elektronicznym (e-usługi), wprowadzanie i zarządzanie danymi zgromadzonymi w Systemie REJA24 przez pracowników Organów rejestrujących	12-2019		Nie dotyczy

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

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Udostępnienie danych oraz informacji z rejestru (w zakresie określonym w Ustawie). Usługa ma zapewnić reużywalność danych oraz powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania Organów rejestrujących. Zaplanowano wyposażenie usługi w interfejs programistyczny zapewniający dużą elastyczność w zakresie i sposobie udostępniania bez udziału wykonawcy systemu. Ma to zapewnić możliwość	12-2019		Nie dotyczy

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów).			

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
System REJA24	12-2019		<p>Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Platforma ePUAP – możliwość składania wniosków w zakresie rejestracji jednostek pływających. Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod uwierzytelnienia oraz jako jedna z metod podpisu elektronicznego; Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK; obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących. Udostępnienia interfejsu API umożliwiającego pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury przetargowe	Średnia	Średnie	Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej./ Włączenie do prac Zespołu projektowego oraz Inżyniera Kontraktu nad opracowaniem SIWZ przedstawicieli COI
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Średnie	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli Interesariuszy w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu / Wdrożono efektywny sposób komunikacji Zespołu Projektowego Beneficjenta oraz Inżyniera Kontraktu.
Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy	Duża	Średnie	Stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Stawianie odpowiednio wysokich wymagań na kompetencje i doświadczenie podmiotów ubiegających się o realizację prac./ Zastosowanie w procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy kryteriów nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Wprowadzono wysokie, adekwatne do przedmiotu projektu wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację projektu oraz zespołu oddelegowanego do jego realizacji.
Rotacja członków zespołu projektowego	Średnia	Średnie	Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi. Zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. Wykorzystywanie systemu motywowania./ Powołano zespół w optymalnym składzie kompetencyjnym oraz zakontraktowano usługę Inżyniera Kontraktu jako wsparcia dla procesów zarządzania projektem
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych dla Rejestru jachtów, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	Średnia	Średnie	Stałe monitorowanie stanu legislacji na każdym etapie realizacji Projektu – prac koncepcyjnych, tworzenia założeń systemu, opracowywania dokumentacji technicznej, procesie wytwórczym oraz testach systemu. Zawarcie w Umowie z Wykonawcą zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności	Średnia	Średnie	Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najkrótszym terminie./ Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami
Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe	Średnia	Średnie	Ustanowienie zapisów umowy na wsparcie eksperckie zapewniające odpowiednie działania Wykonawcy. Organizacja pracy dla przedstawicieli Doradcy zapewniających odpowiedni poziom zaangażowania w projekt./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu
Ryzyko zmian rynkowych związanych 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.	Średnia	Średnie	Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych./ Bieżące monitorowanie trendów rynkowych
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	Średnia	Średnie	Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych	Średnia	Średnie	Opracowane wytyczne (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu./

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Mała	Średnie	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta (UMS)./ Zabezpieczono środki w budżecie UMS

8. Dane kontaktowe:

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Prawno-Organizacyjny, Urząd Morski w Szczecinie; e-mail: rbanaszkiewicz@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 522