

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 WSPARCIA INFORMATYCZNEGO USŁUG TERENOWEJ ADMINISTRACJI MIAR
Wnioskodawca	MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
Beneficjent	GŁÓWNY URZĄD MIAR
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	źródło finansowania projektu: budżet państwa – część budżetowa nr 64; środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa POPC – E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
Całkowity koszt projektu	16 167 150,80 zł (wartość początkowa projektu 14 304 041,85 zł)
Całkowity koszt Projektu – wydatki kwalifikowane	14 304 041,85 zł
Okres realizacji projektu	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r. – data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie pociąga za sobą skutków w postaci zmian przepisów prawa.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
47 % czasu realizacji projektu	1. 6,0 % 2. 3,3 % 3. 3,3 %	90,8 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji i SIWZ systemu „ŚWITEŻ”	-	12-2018	12-2018	Osiągnięty
Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu "ŚWITEŻ"	-	04-2019	10-2019	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Przedmiotowa umowa została podpisana w dniu 04.10.2019 r.</p> <p>Planowany - Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu ze względu na zaistniałą sytuację formalno-prawną w zakończonym postępowaniu przetargowym. W toku postępowania wpłynęło 5 ofert. W stosunku do jednej Zamawiający powziął podejrzenie rażąco niskiej ceny. W tym celu zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. W trakcie trwania tego badania wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od jednego z uczestników postępowania dotyczące braku ujawnienia przez Zamawiającego, zastrzeżonej przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, części oferty. Pomimo zastosowania przez Beneficjenta wszelkich możliwych działań zapobiegawczych (tj. planowania harmonogramu postępowania z zachowaniem bezpieczeństwa dla terminu jego realizacji), terminy jakie wiążą się z realizacją procedur związanych z odwołaniami do KIO czy determinowane ustawą o zamówieniach publicznych, spowodowały materializację ryzyka nieosiągnięcia tego kamienia milowego w zaplanowanym terminie.</p>
Odbiór dokumentacji projektowej systemu "ŚWITEŻ"	-	06-2019	12-2019	<p>Osiągnięty</p> <p>Przedmiotowa dokumentacja została odebrana w dniu 30.12.2019 r.</p> <p>Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu ze względu na uzależnienie jego realizacji od terminu zakończenia procedur przetargowych, o których mowa powyżej.</p>
Odbiór planu wdrożenia i testów systemu	-	09-2019	12-2019	<p>Osiągnięty</p> <p>Przedmiotowe plany zostały odebrane w dniu 30.12.2019 r.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu ze względu na uzależnienie jego realizacji od terminu zakończenia procedur przetargowych, o których mowa powyżej.
Odbiór prototypu systemu "ŚWITEŻ"	-	02-2020		Planowany
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania systemu "ŚWITEŻ"	-	05-2020		Planowany
Raport z testów bezpieczeństwa systemu "ŚWITEŻ"	-	12-2020		Planowany
Odbiór oprogramowania systemu "ŚWITEŻ"	-	03-2021		Planowany
Odbiór końcowy wdrożenia systemu "ŚWITEŻ"	<p>Nr porządkowy 1 – wartość docelowa 5 szt.;</p> <p>Nr porządkowy 2 – wartość docelowa 2 szt.;</p> <p>Nr porządkowy 3 – wartość docelowa 1 szt.;</p> <p>Nr porządkowy 4 – wartość docelowa 425 osób;</p> <p>Nr porządkowy 5 – wartość docelowa 180 osób;</p> <p>Nr porządkowy 6 – wartość docelowa 245 osób;</p> <p>Nr porządkowy 7 – wartość docelowa 81108 szt./rok;</p>	05-2021		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	Nr porządkowy 8 – wartość docelowa 4 szt.			

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.	5,00	05-2021	0,00
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	2,00	05-2021	0,00
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	05-2021	0,00
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	425,00	05-2021	0,00
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	180,00	05-2021	0,00
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	245,00	05-2021	0,00
7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	81 108,00	05-2021	0,00
8. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	4,00	05-2021	0,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa wytworzenia certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) – A2B	05-2021		Nie wprowadzono
Usługa przeprowadzania oceny zgodności – A2B	05-2021		Nie wprowadzono
Usługa legalizacji przyrządów pomiarowych – A2B	05-2021		Nie wprowadzono
Usługa wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnie z art. 6a ustawy Prawo o miarach – A2B	05-2021		Nie wprowadzono
Usługa przeprowadzenia ekspertyzy przyrządów pomiarowych – A2B	05-2021		Nie wprowadzono
Usługa rejestrowania podmiotu w rejestrze producentów i importerów towarów paczkowanych lub butelek miarowych – A2B	05-2021		Nie wprowadzono
Usługa monitorowania ważności certyfikatów – A2B	05-2021		Nie wprowadzono

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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
Rejestry publiczne o poprawionej interoperacyjności: rejestr danych identyfikacyjnych i teleadresowych przedsiębiorców i instytucji publicznych wykonujących przyrządy pomiarowe; rejestr podmiotów, które zostały upoważnione do legalizacji pierwotnej i ponownej określonych przyrządów pomiarowych oraz 2 rejestry zezwoleń wydanych przez Prezesa GUM na prowadzenie działalności gospodarczej i warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania urządzeń rejestrujących.	05-2021		Realizowany Projekt nie wykazuje komplementarności z innymi projektami. Funkcjonalności systemu ŚWITEŻ są projektowane odpowiednio do zakresu działania i unikatowych w skali kraju zadań administracji miar. Wskazany produkt zintegruje wewnętrzne rejestry Urzędu. Trwają prace nad określeniem wymagań funkcjonalnych systemu ŚWITEŻ, które umożliwią implementację tych rejestrów i danych w nich zgromadzonych do zakładanych do uruchomienia w ramach systemu usług
Dedykowany otwarty interfejs API do komunikacji w zakresie składanych dokumentów elektronicznych i informacji o ich doręczeniu (możliwości implementacji kanału komunikacji w systemach wewnętrznych przedsiębiorców).	05-2021		Produkt będzie współpracował z systemami: EZD ePUAP. Trwają prace nad określeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów.
Dedykowany otwarty interfejs API do pobierania informacji z baz danych GUM łącznie z załącznikami, jeżeli takie występują (np. pliki graficzne).	05-2021		Produkt będzie współpracował z systemami: EZD ePUAP. Trwają prace nad określeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów.
Dedykowany otwarty interfejs API do udostępniania informacji statystycznej GUM Rozszerzanie zakresu danych i źródeł informacji udostępnianych na wspólnych portalach administracji publicznej.	05-2021		Produkt będzie współpracował z systemami i przyjętymi w administracji publicznej procedurami. Trwają prace nad określeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów w tym wymianę informacji między nimi.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System będzie korzystać z dostępnych referencyjnych zbiorów danych administracji państwowej w zakresie uzupełniania danych wprowadzanych przez Klientów lub ich weryfikacji m.in. w zakresie numeru NIP, numeru REGON lub wpisu do rejestru KRS.	05-2021		Produkt będzie współpracował z systemami i był kompatybilny z przyjętymi w administracji publicznej procedurami w zakresie udostępniania i wymiany danych. Trwają prace nad określeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów w tym wymianę informacji między nimi.
Wdrożony system wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar „Świtez”	05-2021		System ŚWITEŻ będzie elementem usług administracji publicznej. Z uwagi na unikatowość usług świadczonych przez administrację miar, system ten będzie opierał się na dedykowanych rozwiązaniach, które będą komplementarne i kompatybilne z funkcjonującymi już usługami w administracji publicznej.
Infrastruktura programowo-sprzętowa terenowej administracji miar, w tym stanowiska mobilne.	05-2021		Projektowany system oraz planowana do zakupu infrastruktura ma zapewnić poziom techniczny umożliwiający współpracę systemu ŚWITEŻ z innymi funkcjonującymi w administracji publicznej systemami oraz swobodną wymianę danych pomiędzy nimi.
Hosting infrastruktury serwerowej.	05-2021		Brak komplementarności z innymi produktami. Usługa hostingu infrastruktury serwerowej będzie dedykowana wyłącznie dla projektowanego systemu „ŚWITEŻ”

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przekroczenie zakładanych kosztów realizacji projektu	Średnia	Średnie	Kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			pozostałych kosztów, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, utworzenie rezerwy finansowej. Spodziewanymi efektami działań jest zapobieżenie przekroczeniu planowanych kosztów realizacji projektu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej jakości oczekiwanych produktów. Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.
Niewystarczające zasoby kadrowe	Mała	Duże	Przydzielenie odpowiednich zasobów do realizacji projektu, zaangażowanie zewnętrznego doradcy technicznego. Zastosowanie metodyki zarządzania w zakresie kształtowania zespołu. Spodziewanymi efektami działań jest zachowanie maksymalnej jakości oczekiwanych produktów w projekcie poprzez odpowiedni dobór kadry eksperckiej oraz pozyskanie wsparcia w obszarach, w których beneficjent nie dysponuje wystarczającymi zasobami. Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.
Opóźnienia lub brak możliwości realizacji w zakładanym terminie związane z niemożnością wyboru wykonawców projektu	Mała	Duże	Właściwa organizacja postępowań przetargowych z uwzględnieniem niezbędnych zapasów czasowych. Spodziewanymi efektami działań jest zapobieżenie przekroczeniu planowanych terminów realizacji projektu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej jakości oczekiwanych produktów. Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieprawidłowe działania wykonawcy związane z: wdrożeniem systemu „ŚWITEŻ”, utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zapewnieniem wydajności	Mała	Duże	Wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym. Na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia projektu zgodnie z uznaną metodyką. Organizowanie cyklicznych spotkań nadzoru w trakcie realizacji kontraktu z wykonawcą. Wybór zewnętrznego doradcy technicznego. Spodziewanymi efektami działań jest: zachowanie maksymalnej jakości produktów w projekcie, w tym ich najwyższych standardów technicznych i wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz pełnej kontroli nad realizacją projektu. Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wystąpienie błędów działania systemu nie wykrytych na etapie wdrożenia	Średnia	Duże	Wdrożenie procedur dotyczących wszechstronnych testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym / wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych / regularne kontrole jakości systemu / audyt. Uwzględnienie potrzeby przeprowadzenia testów oraz zapewnienie czasu w harmonogramie i odpowiednich zasobów do ich przeprowadzenia. Odpowiednia konstrukcja umowy z wykonawcą. Udział Audytora w

			<p>czynnościach testowych. Spodziewanymi efektami działań jest zachowanie maksymalnej jakości produktów w projekcie poprzez zapewnienie wsparcia technicznego podczas realizacji projektu oraz w pierwszym okresie jego działania po etapie wdrożenia.</p> <p>Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.</p>
Niechęć pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania z usług elektronicznych	Mała	Średnie	<p>Szkolenia dla osób, które będą pracować na systemie, obejmujące zarówno kwestie techniczne, jak i merytoryczne.</p> <p>Spodziewanymi efektami działań jest upowszechnienie wiedzy o celach projektu i zasadach jego funkcjonowania użytkownikom wewnętrznym – poprzez wskazywanie jego funkcjonalności wpływających na jakość i efektywność pracy w systemie.</p> <p>Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.</p>
Niski poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe	Mała	Średnia	<p>Działania informacyjno-promocyjne ukierunkowane na potencjalnych klientów e-usług.</p> <p>Spodziewanymi efektami działań jest upowszechnienie wiedzy wśród użytkowników zewnętrznych o zasadach funkcjonowania i korzyściach wynikających z użytkowania projektowanego systemu.</p> <p>Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Tomasz Pietrucha – Biuro Nadzoru i Kontroli GUM

e-mail: tomasz.pietrucha@gum.gov.pl

tel. 22 581 90 59