

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV 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 | Minister 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 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 3.494.278,06 zł |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 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. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716), zmienionej przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716).
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908)

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do powyższej ustawy:

- projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (rozpatrzony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 18.12.2019 r.),
- projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (w opracowaniu po etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych),
- projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (skierowany do podpisu Ministra),

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 66,67% | 54,13% | 83,50 % |
| | 42,05% | |
| | 54,21% | |

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 | 05-2019 | Osiągnięty (Osiągnięcie niniejszego kamienia milowego napotykało na przeszkodę w postaci przesuniętego w czasie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy Systemu REJA24, w związku z późniejszym niż planowano uzyskaniem decyzji o zapewnieniu finansowania. 14-05-2018 - podpisanie Porozumienia o dofinansowanie + 09-08-2018 – aneks do Porozumienia; 14-08-2018 – wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedsięwzięcia przez Ministra GMiŻŚ; w dn. 06.02.2019 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24, firmą Sygnity S.A.; w dn. 07.05.2019 r. dokonano odbioru Etapu I umowy). |
| Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24 | KPI nr 4 - 98,4 TB | 07-2020 | | W trakcie realizacji – wobec zmian usankcjonowanych Anekssem nr 2 do porozumienia o dofinansowanie, w związku z akceptacją Instytucji Pośredniczącej dla zakupu nieprzewidzianej pierwotnie infrastruktury systemu w postaci radiolinii stanowiącej element komunikacji systemu REJA24 z Systemem Policji KSIP oraz urządzenia kryptograficznego HSM. |
| Implementacja Systemu REJA24 | | 01-2020 | | 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 |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Zakończenie testów akceptacyjnych | | 03-2020 | | W trakcie realizacji |
| Przeszkolenie użytkowników | KPI nr 6 - 800 KPI nr 7- 200 KPI nr 8- 600 | 06-2020 | | Planowany |
| Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy) | KPI nr 1 - 2 KPI nr 2 - 3 KPI nr 3 - 2 KPI nr 5- 1 KPI nr 10 - 1 | 07-2020 | | 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 | 07-2020 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | Szt. | 3 | 07-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 2 | 07-2020 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 98,4 | osiągnięto | 98,4 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 07-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Osoby | 800 | 06-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | Osoby | 600 | 06-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | 200 | 06-2020 | 0 |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|-------------|------------------|------------------------------|--|
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./Rok | 4 000 | 07-2021 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 1 | 07-2020 | 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. | 07-2020 | | Nie dotyczy |
| Wydanie odpisu / wyciągu (A2B/A2C) Uzyskanie odpisów i wyciągów z rejestrów bez wizyty w siedzibie Organu rejestrującego. | 07-2020 | | 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 skutkujących wydaniem nowego dokumentu rejestracyjnego. | 07-2020 | | Nie dotyczy |
| Udostępnianie danych CRD (A2B/A2C) Udostępnienie danych oraz informacji sektora publicznego. | 07-2020 | | 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 dziedzinowych 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. | 07-2020 | | Nie dotyczy |
| Moduł Szkoleń (A2B/A2C) | 07-2020 | | Nie dotyczy |

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|--|--------------------------|----------------------------|------------|
| Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24. | | | |
| | | | |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | 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 dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów). | 07-2020 | | Nie dotyczy |

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 | 07-2020 | | Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi: <ul style="list-style-type: none"> • Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako zewnętrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się; • Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod podpisu elektronicznego • Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK; • obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | <p>spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących.</p> <p>Udostępnienia interfejsu API umożliwiającego pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej.</p> |

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. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. zamówienia sprzętu komputerowego dla zespołu projektowego – wynikające z braku ofert mieszczących się w budżecie zadania opartym o dokonane oszacowania – zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | Średnia | Średnie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do 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. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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. Wobec stwierdzenia przyrostu zadań zespołu, dla zniwelowania powyższego ryzyka, uzupełniono skład zespołu o jedną osobę pełniącą rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. Faktycznym efektem podjętego działania jest usprawnienie pracy Ze- |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | społu Projektowego w zakresie zadań podzielonych pomiędzy członków zespołu dzielących rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. |
| 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 | Wysokie | 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 prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych. Pomimo nowelizacji 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), zmienionej przepisami <i>ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w raportowanym okresie sprawozdawczym. |
| Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności | Średnia | Wysokie | Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpi- |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>sanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszyszym terminie./</p> <p>Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami.</p> <p>Wobec zmaterializowania się ryzyka w zakresie dotyczącym sposobu integracji Systemu REJA24 z systemem teleinformatycznym Policji oraz zmiany założeń dot. sposobu wykorzystania platformy ePUAP, złożono wnioszek o zmianę Porozumienia o dofinansowanie projektu, wobec czego w dn. 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia. Niniejszym umożliwiono dostosowanie budowanego systemu do wymagań gestorów zewnętrznych systemów.</p> |
| Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe | Średnia | Średnie | <p>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</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| 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 | <p>Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych./ Bieżące monitorowanie trendów rynkowych. Wobec nierozstrzygnięcia zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu komputerowego</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | wego dla zespołu projektowego w zakładanym budżecie, przyjęto nowe kryteria dot. parametrów technicznych sprzętu w specyfikacji zamówienia przygotowanej dla powtórzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. |
| 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 | Wysokie | Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumentie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano materializację ryzyka niższego poziomu dostarczanych produktów projektu. Wobec nieodebrania przez beneficjenta produktów i Etapu II prac Głównego Wykonawcy Systemu, naliczane są kary umowne, zgodnie z zapisami umowy, będące instrumentem dyscyplinującym Wykonawcę. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne doprowadzenie do odbioru produktów określonych umową z Głównym Wykonawcą Systemu. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Średnie | Opracowanie wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu./ Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakre- |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>się bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

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 | <p>Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta (UMS)./ Zabezpieczono środki w budżecie UMS.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

~~<Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)>.~~

9. Dane kontaktowe:

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Prawno-Organizacyjny, Urząd Morski w Szczecinie; e-mail:

rbanaszkiewicz@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 522

Załącznik nr 1

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~