

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku**

Tytuł projektu	„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Akronim projektu: OSE- B
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	n.d
Źródło finansowania	Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja)
Całkowity koszt projektu	171.690.602,55 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	171.690.602,55 PLN
Okres realizacji projektu	01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

1. Otoczenie prawne

W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
91,67 %	14,66%	37,44 %
	6,36%	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowanie projektu potwierdzone Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji koncepcją OSE	n/d	01-2018	01-2018	osiągnięty
Odebrane Studium Wykonalności	n/d	07-2018	07-2018	osiągnięty
Pozyskanie finansowania Projektu OSE-B	n/d	07-2018	09-2018	osiągnięty <i>Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy.</i>
Budowa 9 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem	16 szt.	12-2019		w trakcie realizacji Ze względu na złożoność zagadnień kontroli treści i konieczność przeprowadzenia testów na większej próbce ruchu, postępowanie na docelowy system SWG zostało przełożone do czasu dogłębnego poznania technologii. Z tego względu, jak również ze względu na konieczność zapewnienia kontroli treści na obecnym etapie realizacji OSE zakupiona została ze środków utrzymaniowych (poza projektem) tymczasowa usługa kontroli dostępu do treści. Wybór docelowego rozwiązania SWG zostanie przeprowadzony w terminie umożliwiającym płynne przejście z używanej usługi na rozwiązanie docelowe. Ze względu na trudności napotkane w trakcie prac nad postępowaniem na systemy OSS przeddefiniowano etapy realizacji projektu. Dodatkowo, w celu wyeliminowania wpływu kolejnych ewentualnych opóźnień na obsługę szkół, wdrożono rozwiązania tymczasowe, które pozwalają na przekroczenie

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				terminów ostatecznych kamieni milowych związanych z systemami OSS. Realizowany zgodnie z umową na wdrożenie docelowych systemów OSS harmonogram może wpłynąć na termin zakończenia realizacji Projektu. NASK na bieżąco monitoruje realizację tej umowy. Obowiązujący obecnie stan epidemii dotyka również obszary realizowane w ramach projektu. Zasoby ludzkie, zaangażowane w realizację projektu, pracują w większości w trybie pracy zdalnej, co umożliwia realizację większości zadań, powoduje jednak zwiększone zapotrzebowanie na czas w stosunku do pierwotnych założeń. Dodatkowo NASK PIB otrzymał od wykonawców oficjalne pisma, powołujące się na siłę wyższą w zakresie terminowej realizacji zobowiązań przez wykonawców. Mając na uwadze sytuację w obszarze OSS, zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej oraz stanu epidemii w dniu 06.07.2020 r. złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 r.
Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 3	Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3	12-2020		w trakcie realizacji (prowadzony dialog techniczny)
Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 4	Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4	12-2020		w trakcie realizacji (prowadzony dialog techniczny)
Budowa 7 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem	16 szt.	09-2020		w trakcie realizacji
Zakończenie wdrożenia węzłów bezpieczeństwa, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury	33 500 szt.	12-2020		planowany
Zamykanie projektu: zatwierdzony raport końcowy projektu	n/d	12-2020		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba węzłów bezpieczeństwa	szt.	16	12-2020	0
Liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa	szt.	33 500 (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce)	12-2020	0
Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3	szt.	1	12-2020	0
Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4	szt.	1	12-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]	12-2020		Zależny od wszystkich produktów projektu OSE-S
Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3	12-2020		Zależny od produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)” projektu OSE-S
Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4	12-2020		Zależny od produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)” projektu OSE-S

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji- złożona architektura wielu systemów trudna do integracji.	średnia	niskie	1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju. 2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów.</p> <p>3) PRZENIESIENIE przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS.</p> <p>Spodziewane efekty: zniwelowanie wystąpienia ryzyka. Ograniczenie nakładów i czasu pracy.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.</p>
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany.	mała	niskie	<p>1) Monitoring danych makroekonomicznych.</p> <p>2) Pozyskanie dodatkowych środków.</p> <p>Spodziewane efekty: zniwelowanie wystąpienia ryzyka. Uniknięcie rotacji pracowników.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.</p>
(Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów na docelowy start węzłów OSE	mała	niskie	<p>Pracujemy na wersji OSS/ BSS z 2018, z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią PIB</p> <p>Spodziewane efekty: wyeliminowanie opóźnień wdrożenia systemów na docelowy start węzłów.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.
(Zewnętrzne) Wykonalność prawna usług bezpieczeństwa - brak wystarczających podstaw prawnych do realizacji planowanego zakresu usług bezpieczeństwa (poziom 2-4).	duża	wysokie	<p>1) Powołanie zespołu roboczego MEN w celu przeprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających realizację pełnego zakresu planowanych usług bezpieczeństwa.</p> <p>2) Dopasowanie charakteru usług do obowiązujących przepisów.</p> <p>3) Ograniczenie zakresu usług - redefinicja uzasadnienia biznesowego.</p> <p>Spodziewane efekty: Stworzenie podstaw prawnych dot. usług bezpieczeństwa.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.</p>
(Zewnętrzne) Zagrożenie realizacji projektu OSEB w planowanym czasie i zakresie- zależność od innych projektów (OSE- S).	średnia	wysokie	<p>W przypadku opóźnienia: zakup usług obcych bezpieczeństwa w miejsce systemów opartych o własną infrastrukturę.</p> <p>Spodziewane efekty: poprawienie zarządzania czasem w projekcie.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE i korzystania z usług bezpieczeństwa- Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu.	mała	niskie	1) Promocja projektu. 2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE.
---	------	--------	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

N/D

9. Dane kontaktowe:

Łukasz Kardas

Dyrektor Pionu OSE

e-mail: lukasz.kardas@nask.pl

tel.: +48 22 380 80 45