

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2023 roku**

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

Tytuł projektu	Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Partnerzy	n.d.
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”
Całkowity koszt projektu	29 525 253,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	25 732 875,00 zł
Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu: 1.05.2022 – 30.09.2023 Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na 31.12.2023 na podstawie aneksu nr 3 z dnia 30.11.2023 r, do Umowy o Dofinansowanie

1. Otoczenie prawne

Brak konieczności wprowadzania zmian w prawie.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	stan na 31.12.2023 r. 1.: 77,58% ¹ / 87,88% ² 2.: 58,75% 3. 89,02%	77,58% / 87,88% ³

¹ % wartości wydatków poniesionych w projekcie (wartość netto) w stosunku do całkowitego kosztu projektu

² % wartości wydatków poniesionych w projekcie (wartość brutto) w stosunku do całkowitego kosztu projektu

³ Z uwagi na zakończenie projektu, sfinalizowano wszelkie procesy zakupowe oraz te związane z zaangażowaniem pracowników do realizacji ww. przedsięwzięcia. Poniesione zostały wszystkie koszty. Tym samym wartość środków zaangażowanych jest równa wartości środków wydatkowanych.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁴	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty termin osiągnię- cia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie postępowania na sukcesywną dostawę urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46	n.d.	06-2022	12-2022	Osiągnięty. data pierwotna kamienia milowego 30.06.2022. Data punktu krytycznego 30.09.2022. Data ostateczna 31.12.2022. Pierwotny termin został oszacowany przy założeniu realizacji zakupów w trybie wyłączenia PZP ze względów bezpieczeństwa. Analiza możliwości stosowania wyłączenia wykazała, że w przypadku tego przetargu konieczne jest zastosowanie przetargu ograniczonego, którego czas trwania jest dłuższy niż zakładany czas postępowania w trybie wyłączenia PZP.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 10 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 20 osób (narastająco)	KPI 1 – 20 osób KPI 2 – 10 szt. KPI 5 – 20 osób KPI 6 – 2 osób KPI 7 – 18 osób	03-2023	04-2023	Osiągnięty. W umowie brak kamienia milowego. Wskaźniki KPI 3 i KPI 4 wskazane zgodnie z wydatkami planowanymi na podłączenia w tym okresie. Na dzień 31.03.2023 osiągnięto wskaźniki: KPI 1, KPI 5, KPI 6, KPI 7. Wskaźnik KPI 2 zrealizowano w terminie 17.04.2023. Późniejsze osiągnięcie kamienia milowego w obszarze wskaźnika KPI2, było spowodowane materializacją ryzyka „Brak odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej podłączanych podmiotów”.
Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w zakresie dostawy nowej platformy wirtualizacyjnej, urządzeń i oprogramowania do rozwoju środowiska deweloperskiego oraz puli urządzeń zapasowych	n.d.	03-2023	12-2023	Osiągnięty. W terminie do 30.09.2023 rozstrzygnięto postępowania zakupowe na dostawę platformy witalizacyjnej i systemowej. Rozstrzygnięto również postępowania na zakupy dla części klienckiej środowisk deweloperskich

⁴ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁴	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty termin osiągnię- cia	Status realizacji kamienia milowego
				(stacje robocze wraz z oprogramowaniem) oraz postępowania na zakup urządzeń zapasowych na potrzeby urządzeń brzegowych. Dostawa urządzeń zapasowych i doposażenia środowisk deweloperskich w zakresie powiązanych z urządzeniami środowisk produkcyjnych, została zrealizowana z zakupem urządzeń. Takie podejście pozwala na uzyskanie wyższych rabatów i podniesienie efektywności kosztowej zakupu.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 40 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 80 osób (narastająco)	KPI 1 – 80 osób KPI 2 – 40 szt. KPI 5 – 80 osób KPI 6 – 8 osób KPI 7 – 72 osób	03-2023	07-2023	Osiągnięty: Nazwa kamienia milowego w ramach umowy: „ <i>Uruchomiony system s46 dla 40 jednostek</i> ”. Data ostateczna kamienia milowego w umowie to 30.06.2023, aneksem do umowy przesunięto termin daty ostatecznej na termin 30.09.2023. Na dzień 30.06.2023 osiągnięto zakładane wartości wskaźników: KPI 1, KPI 5, KPI 6, KPI 7. W dniu 14.07.2023 osiągnięto wskaźnik KPI 2. Podłączanie uczestników jest ściśle powiązane z możliwością podłączanych do zakupu przyłączy do węzłów I3vpn. Beneficjent posiada ograniczony wpływ na termin realizacji podłączenia przez Uczestników.
Rozbudowany system S46 (zainstalowana i uruchomiona infrastruktura i oprogramowanie) w zakresie nowej platformy wirtualizacyjnej, rozwoju środowiska deweloperskiego i puli urządzeń zapasowych	n.d.	03-2023	12-2023	Osiągnięty: Nazwa kamienia milowego w ramach Umowy „ <i>Rozbudowa systemu s46 - etap I</i> ”, przy czym termin ostateczny został w aneksie nr 3 określony na 31.12.2023 . Dostawa i instalacja urządzeń zapasowych dla środowisk produkcyjnych i urządzeń na potrzeby tych środowisk deweloperskich, które odzwierciedlają konfigurację środowisk produkcyjnych zostały zrealizowane wraz z dostawą urządzeń dla

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁴	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty termin osiągnię- cia	Status realizacji kamienia milowego
				środowisk produkcyjnych. Takie podejście pozwala na osiągnięcie wyższych rabatów i podniesienie efektywności kosztowej. Przesunięcia w terminie wynikały z dostaw bezpośrednio powiązanych z zakupami na potrzeby środowiska produkcyjnego, wynikały z czynników niezależnych od Beneficjenta, związanych z realizacją postępowań zakupowych: odwołaniami do KIO, czy brakiem ofert w postępowaniach, co wymagało w niektórych przypadkach ich ponownego uruchomienia.
Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w zakresie dostawy infrastruktury i oprogramowania: zaawansowanych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, narzędzi podnoszących odporność na katastrofy usług, zwiększających redundancję geograficzną centrów oraz wyposażenia centrum monitorowania SOC/NOC	n.d.	05-2023	12-2023	Osiągnięty. Termin ostateczny został w aneksie nr 3 określony na 31.12.2023 . Przesunięcie daty realizacji kamienia milowego wynika z czynników niezależnych od Beneficjenta, związanych z realizacją postępowań zakupowych: odwołaniami do KIO, czy brakiem ofert w postępowaniach, co wymagało w niektórych przypadkach ich ponownego uruchomienia.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 80 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 160 osób (narastająco)	KPI 1 – 160 osób KPI 2 – 80 szt. KPI 5 – 160 osób KPI 6 – 16 osób KPI 7 – 144 osób	07-2023	10-2023	Osiągnięty: W umowie brak kamienia milowego. Podłączanie uczestników jest ściśle powiązane z możliwością podłączanych do zakupu przyłączy do węzłów I3vpn. Beneficjent posiada ograniczony wpływ na termin realizacji podłączenia przez Uczestników. Brak możliwości nabycia przez Uczestników stosownych łącz spowodował opóźnienia w procesie podłączania.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 100 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 200 osób (narastająco)	KPI 1 – 200 osób KPI 2 – 100 szt. KPI 5 – 200 osób KPI 6 – 20 osób KPI 7 – 180 osób	09-2023	11-2023	Osiągnięty: Termin ostateczny realizacji kamienia milowego został przesunięty aneksem nr 3 do umowy na 31.12.2023. Podłączanie uczestników jest ściśle powiązane z możliwością podłączanych do zakupu przyłą-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁴	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				czy do węzłów I3vpn. Beneficjent posiada ograniczony wpływ na termin realizacji podłączenia przez Uczestników. Brak możliwości nabycia przez Uczestników stosownych łączów spowodował opóźnienia w procesie podłączania.
Zrealizowana rozbudowa Systemu S46 – zainstalowane i uruchomione wszystkie systemy	KPI 3 - 25 732 875,00 zł KPI 4 - 12 490 000,00 zł KPI 8 – 1szt	09-2023	12-2023	Osiągnięty Termin ostateczny kamienia milowego został przesunięty na 12-2023. Termin rozbudowa systemu S46 był ściśle powiązany z dostawami urządzeń kupowanych w ramach kamienia milowego z pkt 6. Dodatkowym zagadnieniem które wpłynęło na opóźnienia we wdrożeniu trzeciego centrum przetwarzania danych był przedłużający się proces uzyskiwania zgód na wykorzystanie serwerowni MON jako trzeciego ośrodka przetwarzania danych dla S46

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoby	200	09-2023	242
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Szt.	100	09-2023	100 Termin osiągnięcia wskaźnika został przesunięty na 31.12.2023 na podstawie wniosku aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie Wskaźnik nie został osiągnięty w pierwotnym terminie ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie podłączeniami do S46. Szczegóły zostały opisane w sekcji „ryzyka” w ryzyku „brak zainteresowania

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				podłączanych podmiotów”
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	25 732 875,00	09-2023	22 906 529,61 Termin osiągnięcia wskaźnika został przesunięty aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie na 31.12.2023. Wskaźnik nie został osiągnięty w pierwotnie zakładanym terminie ze względu na problemy z dostępnością kluczowych komponentów sprzętowych, których późne dostawy spowodowały konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu.
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 - inne obszary	PLN	12 490 000,00	09-2023	13 579 947,80 Termin osiągnięcia wskaźnika został przesunięty aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie. Wskaźnik nie został osiągnięty w pierwotnie zakładanym terminie ze względu na problemy z dostępnością kluczowych komponentów sprzętowych, których późne dostawy spowodowały konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu.
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych	Osoby	200	09-2023	242
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych - kobiety	Osoby	20	09-2023	28
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych - mężczyźni	Osoby	180	09-2023	214
Liczba wdrożonych systemów IT w obszarze cyberbezpieczeństwa	Szt	1	09-2023	1 Termin osiągnięcia wskaźnika został przesunięty aneksem nr 3 do

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				umowy o dofinansowanie na 31.12.2023 r. Wskaźnik nie został osiągnięty w pierwotnie zakładanym terminie ze względu na problemy z dostępnością kluczowych komponentów sprzętowych, których późne dostawy spowodowały konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu.

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n.d.	n.d.	n.d.	Projekt nie obejmuje udostępniania nowych e-usług

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n.d.	n.d.	n.d.	Projekt nie obejmuje udostępniania danych publicznych

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
Zakupione oraz udostępnione zainteresowanym instytucjom materiały promocyjne i szkoleniowe	09-2023	06-2023	n.d.
Zainstalowane i uruchomione systemy brzegowe Systemu S46	09-2023	11-2023	n.d.
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników	09-2023	09-2023	n.d.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany System S46 (zakupiona i uruchomiona infrastruktura oraz oprogramowanie)	09-2023	12-2023	1. nazwa systemu: Źródła podatności 2. opis zależności: korzystanie 3. aktualny status integracji: wdrożone. 1. nazwa systemu: aplikacja do ankietowania 2. opis zależności: uzupełnianie się 3. aktualny status integracji: wdrożone

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
brak zainteresowania podłączanych podmiotów	duża	niskie	Zmiana w zakresie ryzyka: ryzyko zamknięte W wyniku łagodzenia wytypowano większą ilość podmiotów niż przewidziano podłączeń
Brak odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej podłączanych podmiotów	niskie	średnie	Zmiana w zakresie ryzyka: ryzyko zamknięte W wyniku łagodzenia wypracowano alternatywną metodę podłączenia przez VPN.
Wzrost kursu	średnia	średnie	Zmiana w zakresie ryzyka: ryzyko zamknięte W wyniku przeniesienia ryzyk na Wykonawców, ryzyko nie zmaterializowało się.
Niedostępność rozwiązań związana np. z problemami epidemiologicznymi	duża	średnie	Zmiana w zakresie ryzyka: ryzyko zamknięte W wyniku łagodzenia, polegającego na weryfikacji dostępności rynkowej urządzeń przy wykorzystaniu techniki szacowania wartości zamówienia, ryzyko nie zmaterializowało się.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak chęci do użytkowania systemu S46 przez podłączone podmioty	duża	średnie	Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco Przeniesienie – zaangażowanie innych podmiotów w uświadamianie roli systemu S46 Mitygacja – zastosowanie podłączenia opartego o SD-WAN w celu redukcji kosztów związanych z

			zamawianiem i utrzymaniem przyłączy.
Zmiany legislacyjne, modyfikujące zadania systemu s46	duża	średnie	Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco Unikanie – kontakt z legislatorami poprzez właściciela biznesowego systemu, w celu wprowadzenia poprawek redukujących ryzyko.
Opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu skróci efektywny czas realizacji projektu	Średnia	duże	Ryzyko zamknięte
Niewystarczająca ilość zasobów np. ze względu na odejścia pracowników	średnia	średnie	Mitygacja. Przesunięcia personelu z innych projektów i działów. Prowadzenie rekrutacji.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Daniel Wachnik, Dział Zarządzania Procesami i Projektami, daniel.wachnik@nask.pl;
+48885457494

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy.