

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

Tytuł projektu	MonAliZa 2.0 - etap I
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	-
Źródło finansowania	1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC 2. Budżet państwa, część budżetowa 27
Całkowity koszt projektu	12 507 274,11 zł ¹ Pierwotny koszt projektu - 10 676 441,70 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	11 233 661,94 zł ¹
Okres realizacji projektu	od 12-2019 do 11-2023 ¹ Pierwotna data zakończenia – 05.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
95,8%	1. 88,2% 2. 52,0% 3. 86,3%	97,5%

1. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Kierunkowo zaakceptowany prototyp systemu		12-2020	12-2020	Osiągnięty
Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "projekty")		05-2022	06-2022	Osiągnięty Przyczyną opóźnienia była konieczność przygotowania systemu do testów bezpieczeństwa i wydajności

¹ Na podstawie decyzji KS z 26.09.2023 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				oraz pilotażu realizowanego przez większą, niż pierwotnie zakładano, liczbę uczestników.
Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "projekty")		09-2022	09-2022	Osiągnięty
Produkcyjnie wdrożony system (moduł "projekty")		10-2022	10-2022	Osiągnięty
Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "projekty")		10-2022	10-2022	Osiągnięty
Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "programy")		10-2022		W trakcie realizacji Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r.
Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "programy")		10-2022		Planowany Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r.
Produkcyjnie wdrożony system (moduł "programy")		10-2022		Planowany Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r.
Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "programy")		10-2022		Planowany Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „programy” zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu KS w dniu 8.12.2022 r.
Zakończona implementacja modułu (moduł "portfele") ¹		09-2023 ¹		Osiągnięty
Pilotażowo wdrożony System (moduł "portfele") ¹	KPI 1 – 1 szt KPI 2 – 30 szt KPI 4 – 700 szt KPI 3 – 300 szt	11-2023 ¹		W trakcie realizacji
Przygotowana wstępnie integracja z LSI i obsługa procesu		11-2023 ¹		W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
opiniowania OZPI				

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	szt	1	11-2023 ¹	0
Liczba podmiotów administracji publicznej, w których wdrożono system w zakresie monitorowania.	szt	30	11-2023 ¹	0
Liczba projektów administracji publicznej zarejestrowanych w systemie	szt	300	11-2023 ¹	0
Liczba użytkowników systemów informatycznych	szt	700	11-2023 ¹	0
Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oceniający pozytywnie system w zakresie monitorowania.	%	60	11-2024 ¹	0
Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania do Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych (RMPPS) oceniający pozytywnie system w zakresie monitorowania.	%	60	11-2024 ¹	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

4. 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
Dokumentacja systemu - etap I	11-2023 ¹		11-2022 – dokumentacja systemu w zakresie modułu „Projekty” Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „Programy” zgodnie z KS z 8.12.2022 r.
Materiały szkoleniowe - etap I	11-2023 ¹		11-2022 – dokumentacja systemu w zakresie modułu „Projekty” Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „Programy” zgodnie z KS z 8.12.2022 r.
API - etap I	11-2023 ¹		Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie realizacji modułu „Programy” zgodnie z KS z 8.12.2022 r.
System MonAliZa 2.0 - etap I	11-2023 ¹		1. Nazwa systemu: Węzeł Krajowy 2. Opis zależności: korzystanie 3. Aktualny status integracji: wdrożony 1. Nazwa systemu: MonAliZa 2. Opis zależności: korzystanie 3. Aktualny status integracji: wdrożony

5. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niezrealizowanie pierwszego etapu projektu w zaplanowanym terminie	Duża	Wysokie	1. Działania zaradcze: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mitygacja ryzyk, mających wpływ na wzrost istotności ryzyka. 2) Przygotowanie planu naprawczego umożliwiającego jak najszybsze wdrożenie systemu. 3) Akceptacja kontynuowania realizacji projektu w ramach planu naprawczego. 4) Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez Konsultantów usługi z zakresu IT. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w projekcie 2) Zrealizowanie modułów pierwszego etapu projektu zgodnie z założeniami 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Ryzyko zmaterializowane

Niedotrzymanie terminu wytworzenia elementów oraz wdrożenia produktów Projektu	Duża	Średnie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wdrożenie odpowiedniego do zakresu Projektu systemu zarządzania oraz stosowanie sprawdzonych praktyk w tym zakresie, tj. stosowanie metodyk zwinnych oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru realizacji etapów Projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego elementu produktu Projektu. 2) Bieżące monitorowanie postępu prac - identyfikacja zmian w wymaganiach Zamawiającego skutkujących podjęciem przez Dostawcę prac wcześniej zakończonych lub będących w toku. 3) Eskalowanie problemów na poziom Kierownika Projektu-Lidera Zespołu lub w razie konieczności Komitetu Sterującego. 4) Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces cyklicznego raportowania 5) Na bieżąco przygotowywanie scenariuszy testowych i realizacja testów. 6) Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zapewniająca właściwe zrozumienie oczekiwań (spotkania, mail, telefon, MS Teams). 7) Wczesne wykrywanie złożonych problemów na etapie Pielęgnacji i Planowania Sprintu. 8) Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez Konsultantów usługi z zakresu IT. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w projekcie. 2) Zmniejszenie czasu reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu projektu. 3) Zakończenie implementacji poszczególnych produktów pierwszego etapu projektu zgodnie z harmonogramem. <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>Ryzyko zmaterializowane</p>
--	------	---------	---

Zmiany w wymaganiach określających produkty projektu, w tym identyfikacja nowych wymagań, wykraczających poza zakres zawartych umów	Średnie	Średnie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uwzględnienie w budżecie zmiany wymagań. 2) Szczegółowa ocena zasadności wdrażania zmian. 3) Opracowanie planu implementacji wymagań mającego na celu zminimalizowanie kosztów wprowadzanych zmian oraz ingerencji w zrealizowane elementy produktów Projektu. 4) Opracowanie sposobu zarządzania zmianą wymagań. 5) Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zapewniająca zidentyfikowania możliwych zmian wymagań na jak najwcześniejszym etapie (spotkania, mail, telefon, MS Teams). <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zawarcie z Wykonawcami umów uwzględniających określony zakres zmian. 2) Określenie wymagań koniecznych do wdrożenia w ramach dalszych etapów budowy systemu. 3) Maksymalne ustabilizowanie zakresu projektu. <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>W stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszono siłę oddziaływania</p>
Wysoka złożoność Projektu i jego produktów	Średnia	Niskie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zapoznanie się Dostawcy z potrzebami Głównych Użytkowników dot. produktów Projektu prezentowanych w ramach: <ul style="list-style-type: none"> – dokumentu specyfikacji wymagań oraz opisu głównych procesów biznesowych – organizacji częstych spotkań/konsultacji, w szczególności na początku realizacji Projektu, mających na celu wyjaśnienie głównych procesów usprawnianych poprzez wdrożenie produktów Projektu. 2) Wybranie Dostawcy posiadającego doświadczenie w realizacji podobnych produktów 3) Możliwie szeroki udział Dostawcy w procesie doprecyzowania wymagań. 4) Stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy o przedmiocie projektu przez pracowników po stronie Dostawcy. 5) Realizacja projektu w technologiach, w którym zespół deweloperski ma największe doświadczenie. 6) Przygotowanie dokumentacji projektu w zakresie architektury rozwiązania przed przystąpieniem do implementacji. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ograniczenie pracochłonności zespołu projektowego na prace przygotowawcze i projektowe. 2) Zbudowanie mechanizmów współpracy z Wykonawcą usprawniające proces zapoznawania się z wymaganiami biznesowymi systemu. <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>Bez zmian</p>

Zmiany priorytetów państwa oraz strategii organizacji, w tym związanych ze zmianą osób na stanowiskach decydenckich	Duża	Wysokie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Podjęcie próby przygotowania różnych wariantów realizacji zadań w projekcie 2) Bieżąca analiza sytuacji i podjęcie działań wyprzedzających, ograniczających wpływ ryzyka na realizację projektu. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wstępne przygotowanie zespołu i zadań projektowych na zmiany <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>W stosunku do poprzedniego kwartału zwiększono siłę oddziaływania</p>
Negatywny wynik testów bezpieczeństwa i wydajności	Duża	Znikome	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przeprowadzenie symulacji testów bezpieczeństwa i wydajności przez Wykonawcę systemu w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i zapewnienia pomyślnego przebiegu testów akceptacyjnych. 2) Czasowe przydzielenie większych zasobów sprzętowych i/lub zastosowanie innych rozwiązań w celu odciążenia bazy danych do czasu dokonania zmian mających na celu uzyskanie odpowiedniej wydajności systemu. 3) Uzyskanie wsparcia zewnętrznego dla wypracowania rozwiązań utrzymujących bezpieczeństwo na akceptowalnym poziomie oraz zwiększających wydajność systemu do potrzeb użytkowników systemu. 4) Opracowanie planu etapowego wdrażania systemu na wypadek problemów z wydajnością systemu. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zapewnienie możliwości rozpoczęcia wdrażania systemu <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>Bez zmian</p>
Niewystarczające środki finansowe na realizację Projektu	Duża	Wysokie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dywersyfikacja źródeł finansowania 2) Zapewnienie bieżącej kontroli i monitorowania planu finansowego oraz wydatków Projektu 3) Przygotowanie planów awaryjnych realizacji Projektu uwzględniających: <ul style="list-style-type: none"> – ograniczenie zakresu lub wydłużenie czasu realizacji Projektu – okresową rezygnację z określonych ról projektowych – tymczasowe wykorzystanie pozaprojektowych zasobów jednostki <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zapewnienie możliwości ukończenia budowy modułów systemu zgodnie w oczekiwaniami użytkowników <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>Ryzyko zmaterializowane</p>

Negatywne działania interesariuszy dyskredytujące zasadność lub proces realizacji Projektu	Duża	Średnie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wyznaczenie interesariusza o najwyższej randze z punktu widzenia użytkowników końcowych, jako właściciela procesu promocji wdrożenia nowych produktów Projektu 2) Odpowiednio wczesne komunikowanie powstawania nowego produktu, jako ułatwiającego zarządzanie i monitorowanie projektów, programów i portfeli 3) Włączenie do procesu tworzenia założeń systemu, udział w pilotażu 4) Udzielenie pełnego wsparcia instytucjom użytkującym system w procesie jego wdrażania. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uzyskanie przez interesariuszy pełnej wiedzy na temat korzyści z wdrożenia systemu oraz jego potencjału w kontekście m.in. zmniejszenia pracochłonności zadań realizowanych zarówno po stronie zespołu projektowego, jak i zespołu monitorującego związanych z zarządzaniem, jak i monitorowaniem projektów, programów i portfeli 2) Ograniczenie działań dyskredytujących system MonAliZa 2.0 wynikających z użytkowania innych systemów służących monitorowaniu projektów, programów i portfeli 3) Zgromadzenie informacji dot. zapotrzebowania interesariuszy na nowe lub zmienione funkcjonalności systemu i zaplanowanie jego rozwoju <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>Bez zmian</p>
Dostarczenie produktów Projektu niespełniających oczekiwań użytkowników	Duża	Średnie	<p>1. Działania zarządcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Weryfikacja oczekiwań pod kątem możliwości wdrożenia ich w I etapie lub w II etapie projektu 2) Rozpoczęcie realizacji II etapu niezwłocznie po zakończeniu implementacji systemu w I etapie. 3) Aktywny udział Głównych Użytkowników Projektu w procesie identyfikacji i doprecyzowaniu wymagań i odbioru produktów Projektu, w szczególności dotyczących szaty graficznej, ergonomiczności i zakresu funkcjonalności 4) Przeprowadzenie pilotażu Projektu w instytucjach, które potencjalnie najczęściej będą użytkownikami systemu, z uwzględnieniem różnych poziomów kompetencji merytorycznych instytucji i liderów projektu. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zidentyfikowanie aktualnych potrzeb użytkowników końcowych i przeanalizowanie możliwości zaspokojenia ich potrzeb na etapie pierwszego wdrożenia 2) Zmniejszenie ryzyka związanego z ich oporem przed wdrożeniem nowych narzędzi do realizacji zadań 3) Uspójnienie procesów monitorowania projektów i programów w administracji publicznej <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p> <p>Nowe ryzyko</p>

Dostarczenie elementów/produktów Projektu niespełniających wymagań	Duża	Średnie	1. Działania zarządcze: 1) Zatwierdzenie zmiany zakresu wymagań 2) Uruchomienie systemu z niepełnym zestawem elementów/produktów lub o ograniczonych funkcjonalnościach. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań 1) Jak najszybsze wsparcie użytkowników końcowych w procesie monitorowania projektów i programów maksymalnie dostosowanego do ich potrzeb oraz potrzeb administracji publicznej 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Nowe ryzyko
--	------	---------	--

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opór użytkowników końcowych przed wdrożeniem nowych produktów Projektu	Średnia	Wysokie	1) Wyznaczenie interesariusza o najwyższej randze, z punktu widzenia użytkowników końcowych, jako właściciela procesu promocji wdrożenia nowych produktów Projektu. 2) Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces promocji wdrożenia nowych produktów Projektu (spotkania, materiały informacyjne i edukacyjne). 3) Umocowanie obligatoryjności korzystania z produktów Projektu w przepisach prawa. 4) Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów produktów Projektu z użytkownikiem końcowym.
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Średnia	Średnie	1) Utrzymanie pracowników zespołu tworzącego założenia i wdrażającego system w jednostkach administracji publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju zawodowego, systemy motywacyjne, odpowiednie zarządzanie personelem 2) Częściowe angażowanie dodatkowych osób w realizację zadań zespołu
Brak środków finansowych na utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	Duża	Wysokie	1) Zaplanowanie środków w ramach części 27 budżetu państwa 2) Rozważenie modelu finansowania polegającego na współdzielonej odpowiedzialności
Niedoszacowanie zasobów infrastruktury do zapewnienia prawidłowego	Średnia	Niskie	1) Zapewnienie skalowalności rozwiązania w każdej warstwie. 2) Zapewnienie skalowalności infrastruktury teleinformatycznej (wirtualizacja lub zakupy uzupełniające).

przetwarzania danych			
Opóźnienia w zatwierdzeniu szablonu i podpisaniu porozumień/umów na udostępnienie systemu	Duża	Wysokie	1) Równoległe procedowanie procesu uzgadniania z instytucjami, którym udostępniany jest system. 2) Organizacja spotkań mających na celu uzgodnienie zapisów porozumień/umów.

6. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nd.

7. Dane kontaktowe:

Wioletta Zwara

Departament Projektów i Strategii

e-mail: Wioletta.Zwara@cyfra.gov.pl, kom: +48 797 875 609

Załącznik:

Nd.