# **Warszawa,** **14 lutego 2019 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
| **Partnerzy** | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie),  Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100).  Wskazana wartość wynika podpisanego porozumienia o realizacji projektu z 2 listopada 2017 r., nr POPC.02.03.01-00-0013/17. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.11.2017 - 31.10.2020 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 38,81 % | 0,26 % | 2,01 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej | Nie dotyczy | 01-2018 | 2018-01-30 | Osiągnięty  Przesunięcie terminu było wynikiem opóźnionego powołania zespołu realizacyjnego oraz przedłużone uzgodnienia dot. wzoru umowy przed ogłoszeniem postępowania. |
| Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą | Nie dotyczy | 02-2018 | 2018-03-28 | Osiągnięty  Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów. |
| Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu) | Nie dotyczy | 09-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie świadczenia usług doradczych | Nie dotyczy | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji - przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania | Nie dotyczy | 07-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu | Nie dotyczy | 08-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | W trakcie realizacji - przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu | Nie dotyczy | 07-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów | Nr 4, 5 | 07-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji | Nie dotyczy | 09-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie procesu digitalizacji | Nr 2, 3 | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji | Nie dotyczy | 10-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1 | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | Planowany/opóźniony– ze względu na opóźnienia w realizacji innych kamieni milowych nie zostały podjęte działania, zmierzające do wydatkowania środków. Promocja prowadzona jest w zakresie niewymagającym ponoszenia wydatków – informacje na stronach internetowych, plakaty przygotowane we własnym zakresie itp. |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1 | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2 | Nie dotyczy | 05-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2 | Nie dotyczy | 06-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3 | Nie dotyczy | 02-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3 | Nie dotyczy | 02-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie działań promocyjnych dla projektu | Nie dotyczy | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2 | 10-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 20 000 | 10-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 20 000 | 10-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 08-2019 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 10-2020 | 0 |
| Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 20 000 | 10-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby archiwalne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gromadzone na podstawie § 5 oraz § 33 -§ 35 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. | 10-2020 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa repozytorium cyfrowych zasobów. | 10-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Budowa platformy do przechowywania danych | 10-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zbudowanie architektury systemu do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. | 1-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko przesunięcia kamieni milowych (dot. ogłoszenia postępowań na dostarczenie poszczególnych produktów), w związku z krótkim okresem, jaki został zaplanowany pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu na usługi doradcze (2018-03-31), a datą końcową na ogłoszenie kolejnych przetargów – na oprogramowanie (2018-05-01).  Faktyczne podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 28 marca 2018 r.  Przekroczenie terminów kamieni milowych dla zadań 2, 3, 6  Utrata pracowników zaangażowanych w projekt | Średnia  Średnia  Duża | Wysokie  Wysokie  Wysokie | Podjęte zostały działania zmierzające do przesunięcia kamieni milowych – prośba o informację w tym zakresie do opiekuna Projektu z ramienia CPPC. Uzyskana została negatywna odpowiedź odnośnie do przesunięcia kamieni, z informacją że należy przyjąć optymalny czas na realizację poszczególnych zadań. Dodatkowo uzyskano informację, że zadania zostaną uznane za realizowane prawidłowo, jeżeli ostateczny termin ich wykonania zmieści się w ostatecznych kamieniach milowych (odbiór oprogramowania ma nastąpić wg harmonogramu do 2019-08-31) .  W związku z powyższym przyjęto ryzyko za akceptowalne i podjęto działania monitorowania ryzyka.  W związku problemami organizacyjno-kadrowymi jakie wystąpiły zarówno u Beneficjenta jak i u Partnera oraz nieprawidłowym przygotowaniem dokumentacji przez wykonawcę usługi doradczej, podjęte zostały działania w zakresie zmiany zespołu realizującego projekt oraz wystosowano prośbę o zmianę harmonogramu realizacji Projektu.  Plan rezerwowy – wystąpiono o zgodę na zmianę harmonogramu realizacji projektu. Przygotowywany jest Plan naprawczy dla Projektu.  Zostały podjęte działania zaradcze - dokonano reorganizacji zespołu projektowego. |

1. **Dane kontaktowe:** Tomasz Szlązak, Dyrektor Biura Informatyki, [tszlazak@mazowieckie.pl](mailto:tszlazak@mazowieckie.pl) tel. 22 695 60 82, .

Jarosław Szajner

Dyrektor Generalny

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)