

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2024 roku

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

Tytuł projektu	Podłączenie 385 nowych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (system S46) oraz dalszy rozwój tego systemu (S46-KPO)
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Partnerzy	n.d.
Źródło finansowania	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, działanie C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; budżet państwa, część budżetowa - w takcie ustaleń;
Całkowity koszt projektu	41 741 692,14 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	39 711 482,14 zł (Fundusze UE) 2 030 210,00 zł (Budżet Państwa)
Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu: 1.01.2024 – 30.06.2026

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1.	Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U.2020 poz. 1369);	TAK/NIE	Umocowanie Rejestru podmiotów KSC i usługi samorejestracji podmiotów KSC	Konsultacje Publiczne

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
30,00% ¹	stan na 30.09.2024 1.: 7,40% ² 2.: 0,00% ³ 3. 7,77% ⁴	74,11% ⁵

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁶	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajnościowych i testów bezpieczeństwa wykazu podmiotów kluczowych i ważnych	KPI8 – 1 szt.	10-2024		W trakcie realizacji
Uruchomiony wykaz podmiotów kluczowych i ważnych	KPI8 – 1 szt.	10-2024		W trakcie realizacji
Przeprowadzone postępowania zakupowe na potrzeby optymalizacji wydajności i pojemności Systemu S46 i wykazu podmiotów kluczowych i ważnych	n.d.	04-2025		Planowany
S46 udostępniony dla minimum 150 podmiotów narastająco i	KPI1 - 20 szt. KPI2 - 150 szt. KPI3 – 500 szt. KPI4 – 300 osób	06-2025		Planowany

¹ % czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego

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

³ % wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych

⁴ % wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych

⁵ Środki zaangażowane stanowią sumę wartości brutto: wydatków poniesionych, uruchomionych postępowań przetargowych, podpisanych umów wykonawczych, a także całkowitych wydatków w kategorii Personel projektu - koszty personelu niezbędne do realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przypisanych do nich kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo

⁶ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁶	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
przeszkolonych co najmniej 300 osób narastająco	KPI5 – 30 osób KPI6 - 270 osób			
Dostarczone i zainstalowane urządzenia i oprogramowanie wymagane do zwiększenia pojemności Systemu S46 i podniesienia wydajności wykazu podmiotów kluczowych i ważnych	n.d.	09-2025		Planowany
S46 udostępniony dla minimum 225 podmiotów narastająco i przeszkolonych co najmniej 500 osób narastająco	KPI1 - 40 szt. KPI2 – 225 szt. KPI3 – 1000 szt. KPI4 – 500 osób KPI5 – 50 osób KPI6 – 450 osób	02-2026		Planowany
Uruchomiony zmodernizowany system S46	KPI10 – 1 szt.	06-2026		Planowany
S46 udostępniony dla minimum 385 podmiotów narastająco i przeszkolonych co najmniej 770 osób narastająco	KPI1 – 60 szt. KPI2 – 385 szt. KPI3 – 3000 szt. KPI4 – 770 osób KPI5 – 77 osób KPI6 – 693 osoby	06-2026		Planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności i testów bezpieczeństwa zmodernizowanego systemu S46 z dostosowaną usługą wymiany wiadomości	KPI9 – 1 szt.	06-2026		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1: Przedsiębiorstwa objęte wsparciem na opracowywanie lub przyjmowanie produktów, usług i procesów cyfrowych	szt.	60	06-2025	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI2: Liczba podmiotów, którym udostępniono system dla co najmniej 385 Podmiotów	szt.	385	06-2026	0
KPI3: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	osoby	3000	06-2026	0
KPI4: Liczba użytkowników przeszkolonych z korzystania z systemu S46 (ogółem)	osoby	770	06-2026	0
KPI5: Liczba użytkowników przeszkolonych z korzystania z systemu S46 (kobiety)	osoby	77	06-2026	0
KPI6: Liczba użytkowników przeszkolonych z korzystania z systemu S46 (mężczyźni)	osoby	693	06-2026	0
KPI7: Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: małe, również mikro, średnie, duże)	szt.	1	06-2026	0
KPI8: Liczba uruchomionych usług samorejestracji podmiotów kluczowych i ważnych	szt.	1	10-2024	0
KPI9: Liczba uruchomionych usług wymiany informacji dostosowanych do potrzeb podmiotów kluczowych i ważnych;	szt.	1	06-2026	0
KPI10: Liczba zmodernizowanych systemów teleinformatycznych pod kątem wydajności i pojemności	szt.	1	06-2026	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Samorejestracja podmiotów	10-2024		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
kluczowych i ważnych			
Usługa wymiany wiadomości pomiędzy podmiotami kluczowymi i ważnymi oraz innymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	06-2026		

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
Makiety UX/UI dla wykazu podmiotów kluczowych i ważnych	06-2024	07-2024	Zatwierdzenie pierwszej wersji produktu odbyło się 01.07.2024; Ze względu na trwający proces legislacyjny produkt podlegał późniejszej aktualizacji
Przygotowane materiały szkoleniowe	10-2024		
Przygotowane materiały informacyjno-promocyjne	10-2024		
Pozytywnie przyjęty raport z testów wydajności i bezpieczeństwa zmodernizowanego systemu S46 w zakresie wykazu podmiotów kluczowych i ważnych	10-2024		
Raport z testów UAT platformy szkoleniowej	03-2025		
Uruchomiona platforma szkoleniowa	03-2025		
Podpisane umowy na elementy sprzętu i oprogramowania na potrzeby optymalizacji wydajności i pojemności systemu S46, w tym optymalizacji przetwarzania danych wykazu podmiotów kluczowych i ważnych	04-2025		
Zakupione i zainstalowane urządzenia i oprogramowanie, na	09-2025		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
potrzeby optymalizacji wydajności i pojemności systemu S46, w tym optymalizacji przetwarzania danych wykazu podmiotów kluczowych i ważnych			
Pozytywnie przyjęty raport z testów wydajności i bezpieczeństwa zmodernizowanego systemu S46 z dostosowaną usługą wymiany wiadomości	06-2026		
Zmodyfikowany system S46 w zakresie dodania usługi samorejestracji podmiotów kluczowych i ważnych, dostawcy usług (SP), wykazu podmiotów kluczowych i ważnych, dostosowania usługi wymiany wiadomości pomiędzy podmiotami kluczowymi i ważnymi i optymalizacji wydajności systemu s46	06-2026		Nazwa systemu: Węzeł Krajowy; zależność: korzystanie. Status: implementowanie, testowanie; Nazwa systemu: Profil Zaufany; zależność: korzystanie; Status: implementowanie, testowanie; Nazwa systemu: Źródła podatności; zależność: korzystanie; Status: Analizowanie;
Pozytywnie przyjęty raport z oceny efektywności szkoleń	06-2026		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wzrost/zmiany kursu walut powodujący dezaktualizację szacunków cenowych dla urządzeń i oprogramowania	Średnia	Średnie	Łagodzenie: - realizacja postępowań zakupowych odpowiednio wcześniej i z odpowiednim budżetem, tak aby dodatkowe ryzyko przenieść na Wykonawcę. - zawarcie w umowie z wykonawcą stosownych klauzul w zakresie zmian wpływających na wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Spodziewany efekt: brak przekroczeń budżetu projektu
Niedostępność rozwiązań kompatybilnych z rozwiązaniami stosowanymi w S46, powodująca konieczność zmiany zakresu projektu	Duża	Średnie	Łagodzenie: Ewaluacja rozwiązań dostępnych na rynku przed przygotowaniem SOPZ i ich zakupem

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Spodziewany efekt: Przygotowanie specyfikacji dla urządzeń i oprogramowania dostępnych na rynku
Zmiany legislacyjne mogą wpłynąć na sposób bądź zakres realizacji zadania.	Duża	Średni	Łagodzenie: ściśła współpraca z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, dostosowywanie zakresu do sygnalizowanych potrzeb Spodziewany efekt: brak bądź występowanie mało istotnych zmian rzutuujących na kształt systemu
Nieosiągnięcie wszystkich planowanych korzyści	Duża	Niskie	Akceptacja: - brak działań. Ze względu na obowiązki legislacyjne zaobserwowano duże zainteresowanie pracami. Spodziewany efekt: n.d.
Utrata lub brak możliwości pozyskania personelu z kompetencjami niezbędnymi do realizacji projektu	Duża	Niskie	Mitygacja: - monitorowanie zagrożeń związanych z utratą personelu; - zapewnianie zastępstw dla kluczowego personelu; - pozyskiwanie osób z odpowiednimi kompetencjami z rynku; - weryfikacja kompetencji podczas Rekrutacji Spodziewany efekt: możliwość zastąpienia utraconych zasobów
Brak określonej części budżetowej, dla wydatków z budżetu państwa	Duża	Średnie	Mitygacja: Negocjacje z MC w celu pozyskania finansowania z budżetu Miinistra Cyfryzacji Spodziewany efekt: uzyskanie dotacji celowej umożliwiającej refundację kosztów VAT.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany technologiczne powodujące konieczność przejścia na inne rozwiązanie	Duża	Średnie	Łagodzenie: - monitorowanie zmian na rynku - wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań;

Zmiany legislacyjne, modyfikujące zadania systemu S46	Duża	Średnie	Łagodzenie: – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco – kontakt z legislatorami poprzez właściciela biznesowego systemu, w celu wprowadzenia poprawek redukujących ryzyko
Utrata lub brak możliwości pozyskania personelu z kompetencjami niezbędnymi do utrzymania efektów realizacji projektu	Średnia	Niskie	Łagodzenie: - monitorowanie zagrożeń związanych z utratą personelu; - zapewnianie zastępstw dla kluczowego personelu; - pozyskiwanie osób z odpowiednimi kompetencjami z rynku; - weryfikacja kompetencji podczas rekrutacji
Brak wystarczających środków na Utrzymanie efektów projektu	Duża	Niskie	Łagodzenie: - przegląd i planowanie z wyprzedzeniem budżetu na utrzymanie efektów realizacji projektu; - wprowadzenie niezbędnych środków do OSR nowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

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