

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2023 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	Nie dotyczy
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 / 171 691 494,30 PLN / 174 985 323,51PLN **
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	174 984 431,76 PLN **
Okres realizacji projektu	01.01.2018 r. do 30.11.2023 r.* <i>01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. – pierwotny okres realizacji projektu.</i>

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem nr 8 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” została m.in. przedłużona data realizacji projektu do 31.10.2023 r.

** Zgodnie z podpisanym w dniu 17.02.2023 r. aneksem nr 9 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” została m.in. zwiększona całkowita wartość projektu z kwoty 171 691 494,30 PLN na kwotę 174 985 323,51 i kosztów kwalifikowanych z kwoty 171 690 602,55 PLN na kwotę 174 984 431,76 PLN.

*** NASK PIB zwróciła się do CPPC z prośbą o wydłużenie okresu realizacji i kwalifikowalności do projektu do końca listopada 2023 r. i uzyskała pozytywną akceptację czego efektem był podpisany Aneks wydłużający realizację projektu do 31.11.2023 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
1) 100 %	1.) 99,75 % 2.) 95,97 %	1) 100,00 %

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	KPI I - 9 szt.	05-2021	01-2021	osiągnięto
Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 3	KPI 3 – 1 szt.	07-2021	05-2021	osiągnięto
Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 4	KPI 4 – 1 szt.	07-2021	04-2021	osiągnięto
Budowa 7 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem	KPI 1 - 7 szt.	05-2021	01-2021	osiągnięto
Zakończenie wdrożenia węzłów bezpieczeństwa,	Pierwotna wartość KPI 2 -	08-2023*	09-2023	osiągnięto

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury	33 500 szt. Wartość po zmianach zgodnie z Aneksiem KPI 2- 22 511 szt.			
Zamykanie projektu: zatwierdzony raport końcowy projektu	n/d	11-2023 *	11-2023	osiągnięto

*Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba węzłów bezpieczeństwa	szt.	16	05-2021 12-2020 (pierwotna data)	16
Liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa	szt.	Pierwotna wartość: 33 500 (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce) Wartość po zmianach zgodnie z Aneksiem: 24 722 kont (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce)	12-2022* 12-2020 (pierwotna data)	33 005
Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3	szt.	1	07-2021 12-2020 (pierwotna data)	1
Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4	szt.	1	07-2021 12-2020 (pierwotna data)	1

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.

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.]	05-2021 12-2020 (pierwotna data)	01-2021	1. Nazwa: OSE-S, 16 węzłów sieci 2. Opis zależności: Produkt „16 węzłów sieci” projektu OSE-S zapewnia komunikację pomiędzy węzłami bezpieczeństwa, komunikację z siecią Internet, komunikację z użytkownikami końcowymi, dla których świadczone są usługi bezpieczeństwa, jak również kanały do zarządzania węzłami bezpieczeństwa. Powyższe elementy są niezbędne do prawidłowego działania węzły bezpieczeństwa oraz usług przez nie świadczonych. 3. Status integracji: wdrożona
Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3	07-2021 12-2020 (pierwotna data)	05-2021	1. Nazwa: OSE-S, Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS) 2. Opis zależności: Produkt „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)”, w zakresie Zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej jest niezbędny do działania produktów „Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3”. Systemy, realizujące powyższe usługi bezpieczeństwa, zostały na etapie specyfikowania wymagań zaprojektowane do implementacji jako rozwiązania aplikacyjne, wymagające do wdrożenia infrastruktury obliczeniowej. Przedmiotowa infrastruktura obliczeniowa udostępnia zasoby obliczeniowe w postaci maszyn wirtualnych, na bazie których implementowane są poszczególne komponenty systemu realizującego usługi bezpieczeństwa poziom 3. 3. Status integracji: wdrożona
Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4	07-2021 12-2020 (pierwotna data)	04-2021	1. Nazwa: OSE-S, Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS) 2. Opis zależności: Produkt „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)”, w zakresie Zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej jest niezbędny do działania produktów „Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4”. Systemy,

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			realizujące powyższe usługi bezpieczeństwa, zostały na etapie specyfikowania wymagań zaprojektowane do implementacji jako rozwiązania aplikacyjne, wymagające do wdrożenia infrastruktury obliczeniowej. Przedmiotowa infrastruktura obliczeniowa udostępnia zasoby obliczeniowe w postaci maszyn wirtualnych, na bazie których implementowane są poszczególne komponenty systemu realizującego usługi bezpieczeństwa poziom 4. 3. Status integracji: wdrożona

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.	mała	wysokie	<p>1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju.</p> <p>2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie 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>4) Przyjęto metodykę wdrażania poszczególnych rozwiązań w OSE, opierającą się na następującym schemacie działań: analiza biznesowa, konceptcja techniczno-funkcjonalna (HLD) projekt techniczny (LLD) cykl testów (weryfikacyjnych, odbiorczych) Kluczowy jest etap analizy biznesowej, pozwalający wskazać zarówno interesariuszy prowadzonego wdrożenia, jak i systemy IT / telekomunikacyjne konieczne do integracji z wdrażanym rozwiązaniem, a w kolejnym kroku przejść do szczegółowych uzgodnień, finalizowanych na etapie wytwarzania oprogramowania. W takim modelu zostały wdrożone</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>komponenty OSS, SZW. Obecnie w opisanym wyżej modelu trwa wdrożenie systemów BSS.</p> <p>Spodziewane efekty: Lepsza integracja systemów dedykowanych do OSE.</p> <p>Migracja Procesów Biznesowych jest w trakcie realizacji. Etap I MPB dotyczy zakresu CRM, który jako takie jest jednym z rozwiązań używanych w NASK PIB, nie nosi znamion rozwiązań tymczasowych, zatem sytuacja rozbieżności danych nie występuje.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń. Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany.	mała	wysokie	<p>1) Monitoring danych makroekonomicznych. 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: bez zmian. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów docelowych BSS	mała	wysokie	<p>1) Pracujemy na wersji OSS/ BSS z 2018, z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią PIB. 2) Systemy OSS zostały wdrożone z dniem 25.09.2020 3) Podpisana została umowa z Wasko S.A. i rozpoczęto realizację umowy. Umowa opiera się o napięty harmonogram bazowy. W szczególności rozbić zadań głównych na podzadania pokazuje niedostateczną ilość czasu na realizację produktów wysokiej jakości w zakresie realizacji Fazy I, II. 4) W odniesieniu do obecnego zaawansowania realizacji projektu należy wskazać Fazę III BSS, że (migracja procesów biznesowych w ramach gwarancji) będzie narażona na materializację przedmiotowego ryzyka.</p> <p>Spodziewane efekty: wyeliminowanie opóźnień wdrożenia systemów na docelowy start węzłów.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			sprawozdawczego: bez zmian. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19.	duża	wysokie	<p>Ryzyko na bieżąco monitorowane w prowadzonym Rejestrze ryzyka dla Programu OSE.</p> <p>W ramach kategorii reakcji na ryzyko przyjęto działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia.</p> <p>Działaniami, które zostały podjęte w ramach zminimalizowania wpływu ryzyka na projekt, w przypadku jego zmaterializowania, były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścisła współpraca z operatorami oraz wykonawcami, - bieżąca komunikacja ze szkołami, - częste raportowanie w celu przyspieszenia prac. - eskalacja do Przewodniczącego Komitetu sterującego. <p>Złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 roku. Dnia 06.11.2020 podpisano aneks dotyczący ww. zakresu.</p> <p>Spodziewane efekty: Realizacja projektu zgodnie z założeniami i skorygowanym harmonogramem.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Brak budżetu dla łączki trudnych.	średnia	wysokie	<p>Zmniejszenie zagrożenia*.</p> <p>(*Zmniejszenie zagrożenia to sposób zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R przyjętą do zarządzania ryzykiem w ramach Programu OSE. W ramach ryzyka prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania tego ryzyka na realizowane prace w OSE.)</p> <p>11.04.2022. ogłoszono postępowanie nr 32 dla 135 części z terminem złożenia ofert: 12.05.2022. (do postępowania dołączono lokalizacje, od których operatorzy odstąpili ostatnio oraz nowe lokalizacje). O ogłoszeniu są informowani operatorzy, którzy posiadają infrastrukturę w lokalizacjach i z którymi prowadzono rozmowy.</p> <p>16.05.2022 otwarto oferty (przedłużenie ze względu na dokumenty dot. sankcji na Rosję). Złożono oferty na 91 lokalizacji, z czego 71 z opłatą instalacyjną do 100 tys. zł.</p> <p>Wyniki ogłoszono 04.06.2022: 72 lokalizacje, 14 Operatorów (do 105 tys. zł brutto opłaty instalacyjnej). Do 29.06.2022 podpisano 11 z 14 umów z Operatorami.</p> <p>Na 21.07.2022 zawarto wszystkie umowy i rozpoczęto wysyłkę zamówień na łączka.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>11.07.2022. zostało wysłane do KPRM pismo w sprawie decyzji co do łącza trudnych (pozostałe lokalizacje niezagospodarowane w ostatnim postępowaniu, dla których mamy zawarte umowy ze szkołami). W wyniku kolejnego postępowania na łącza trudne - nr 35 uzyskano satysfakcjonujące oferty na 57 lokalizacji. W trakcie podpisywania jest 8 umów z operatorami. Na 24.03.2023 zawarto wszystkie umowy i wysłano zamówienia na łącza.</p> <p>27.04.2023 r.: w celu poprawy usługi alternatywnej w szkołach, gdzie brak ofert na budowę łącza lub ich cena jest za wysoka, testowo rozpoczęto świadczenie usługi satelitarnej: dwie lokalizacje podłączono w technologii Viasat od Orange, jedną w technologii Starlink (zakup bezpośredni). Trwa obserwacja parametrów usługi. Dwie kolejne usługi Starlink zostaną użyczone od Instytutu Łączności, uruchomiono w tym celu proces zawarcia umowy z IŁ.</p> <p>Na 29.05.2023. umowa użyczenia z IŁ zawarta, 2 zestawy są instalowane w szkołach.</p> <p>Spodziewane efekty: Gotowe łącza do szkół.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
<p>(Wewnętrzne)</p> <p>Utrata/niedostępność zasobów ludzkich. Ryzyko jest związane z zapewnieniem zasobów ludzkich (we wszystkich Zespołach OSE) do realizacji zadań w ramach OSE i dotyczy obecnej sytuacji epidemicznej.</p>	średnia	średnie	<p>Wprowadzenie wszystkich możliwych i zalecanych rozwiązań zmierzających do ochrony personelu NASK-PIB.</p> <p>Wykonane działania - NASK wprowadził wszystkie możliwe rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia personelu. Inne rozwiązania (lockdown, szczepienia) aktualnie są poza możliwościami NASK.</p> <p>Aktualnie nie można wprowadzić już dodatkowych zabezpieczeń dlatego zaakceptowano podwyższony poziom ryzyka.</p> <p>Spodziewane efekty: zminimalizowanie utraty dostępności personelu.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
<p>(Zewnętrzne) Zakłócenia usług realizowanych przez NASK S.A.</p> <p>W ramach obowiązującej umowy utrzymaniowej, NASK S.A. zapewnia wsparcie dla OSE w obszarach Sieci, Bezpieczeństwa i Systemów. Utrzymanie ciągłości usług dla klientów OSE spoczywa w głównej mierze na NASK S.A. Dotyczy to zarówno re-akcji na zgłoszenia płynące ze szkół, jak i obszaru utrzymania sieci szkieletowej OSE.</p>	duża	średnie	<p>Ponieważ na chwilę obecną nie ma możliwości renegotjacji umowy, ani zmiany usługodawcy, zaakceptowano ryzyko a jako środek wspierający minimalizację skutków przewiduje się zwiększone monitorowanie i reakcję na zdarzenia oraz eskalację.</p> <p>Spodziewane efekty: wyeliminowanie zakłóceń.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
<p>Brak świadczenia usług utrzymaniowych dla kluczowych Portali OSE przez Pion Rozwoju Systemów Informatycznych (PRSI) w związku z przejściem do COI.</p>	średnia	wysokie	<p>Zmniejszenie zagrożenia. * (*Zmniejszenie zagrożenia to sposób zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R przyjętą do zarządzania ryzykiem w ramach Programu OSE. W ramach ryzyka prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania tego ryzyka na realizowane prace w OSE).</p> <p>Celem w pierwszej kolejności jest zdefiniowanie co konkretnie ma zostać przejęte - to dotyczy okresu przejściowego – docelowo do podjęcia decyzji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwój i utrzymanie w OSE – wówczas OSE odbudowuje zespoły. 2. Oczekiwanie na przejście przez inne działy NASK. 3. Umowa z COI. <p>Spodziewane efekty: ciągłość świadczenia usług utrzymaniowych, brak przestojów i obsługa ewentualnych problemów.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
<p>Opóźnienia w realizacji prac rozwojowych portali edukacyjnych OSE.</p>	wysokie	średnia	<p>Opóźnienia w wycenie oraz realizacji prac rozwojowych związanych z dużą liczbą zleceń.</p> <p>Opis reakcji: Bieżące monitorowanie i monit w przypadku braku reakcji na zlecenia; realizacja wszystkich możliwych prac we własnym zakresie</p> <p>Spodziewane efekty: Terminowe realizowanie planowanego zakresu prac rozwojowych</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko zamknięte. Ryzyko dotyczyło umowy o współpracy z COI, która wygasła. NASK PIB odbudował kompetencje COI w ramach własnych struktur.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Potencjalne problemy wydajnościowe przy wzmożonym ruchu na portalu OSE IT Szkoła związane z kampanią promocyjną poradnika ABC Cyberbezpieczeństwa	średnia	niskie	<p>W związku z promocją poradnika ABC Cyberbezpieczeństwa w spotach radiowych i telewizyjnych mogą wystąpić potencjalne problemy wydajnościowe przy wzmożonym (ciężkim do oszacowania) ruchu na portalu OSE IT Szkoła (podstrona z aktualnością oraz podstrona poradnika ABC Cyberbezpieczeństwa do pobrania).</p> <p>Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>Opis reakcji: Monitoring ruchu na stronie, ustalenie dat spodziewanego wzmożonego ruchu oraz szacowanie potencjalnej liczby użytkowników.</p> <p>Spodziewane efekty: Prawidłowe funkcjonowanie portalu OSE IT Szkoła</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego raportu: Ryzyko nieaktywne/zamknięte Kampania promocyjna zakończyła się z dniem 31.01.2023 r., w czasie trwania kampanii ryzyko nie zmaterializowało się.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Migracja danych w ramach wdrażania docelowych rozwiązań BSS	niska	wysokie	<p>Niespójności danych w tymczasowych rozwiązaniach BSS, powstałe w trakcie działalności operacyjnej w zmieniającym się otoczeniu formalnym i proceduralnym.</p> <p>Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>Opis reakcji: Obecne działania minimalizujące występowanie ryzyka obejmują:</p> <p>Przed każdą migracją dane są czyszczone lub korelowane z różnych źródeł, celem minimalizowania potencjalnych problemów. Jeżeli w danym przypadku czyszczenie danych nie jest możliwe, uzgadniane są</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>obejścia, umożliwiające czyszczenie danych już po etapie migracji.</p> <p>Spodziewane efekty: wyeliminowanie powstania niespójności danych</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Równoczesne istnienie procesów w 2 systemach BSS	średnia	średnie	<p>W trakcie wdrożenia docelowych rozwiązań BSS będzie występował okres współistnienia systemów BSS, starego i nowego, na których będą istniały te same procesy. Odmienne procesowanie danych przez każdy z systemów może skutkować rozbieżnością danych, a także koniecznością ręcznego integrowania i aktualizowania danych pomiędzy systemami.</p> <p>Ryzyko będzie występowało w momencie realizacji tzw. Fazy III (migracja procesów biznesowych w ramach gwarancji). Na etapie analizy biznesowej danej grupy procesów dokonywana będzie ocena występowania ryzyka oraz będą podejmowane decyzje w tym zakresie.</p> <p>Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>Ryzyko jest obecnie zmniejszane poprzez następujące działania:</p> <p>Etap1 fazy MPB zakłada, że wszystkie powiązane ze sobą procesy są realizowane nadal w dotychczasowym systemach (Jira, CRM), a prowadzone prace wdrożeniowe umożliwiają włączenie nowego komponentu pomiędzy te systemy i kolejnych krokach płynne przenoszenie procesów pomiędzy systemami.</p> <p>Wstępnie planowane etapy 2 i 3 MPB zostały połączone w jedno działanie, w efekcie czego wszystkie procesy będą migrowane w ramach jednego działania.</p> <p>Spodziewane efekty: zapewnienie stabilnego przejścia procesów ze starego do nowego systemu bez konieczności ręcznego integrowania i aktualizowania danych pomiędzy systemami</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Zewnętrzne) Wsparcie NASK SA dla wdrożenia BSS	średnia	niskie	<p>W ramach wdrożenia docelowych rozwiązań BSS dla OSE konieczna jest ścisła współpraca z NASK SA, wynikająca z obecnego modelu realizacji tymczasowych rozwiązań BSS, dostarczanych przez NASK SA w formie SaaS. Współpraca jest niezbędna w zakresie uzgodnień projektowych (akceptacja dokumentacji technicznej) tworzenia integracji z systemami, czyszczenia i migracji danych.</p> <p>Prace przy wdrożeniu nBSS są na bieżąco realizowane przez NASK SA zgodnie ze zleceniami. Współpraca odbywa się na poziomie operacyjnym, bez konieczności podejmowania działań zarządczych.</p> <p>Spodziewane efekty: terminowa realizacja prac wdrożeniowych nBSS</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19.	duża	niskie	<p>Złożono wnioski o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 roku. Dnia 06.11.2020 podpisano aneks dotyczący ww. zakresu.</p> <p>Ryzyko jest na bieżąco monitorowane w prowadzonym Rejestrze ryzyka dla Programu OSE.</p> <p>Działania, które są podejmowane w ramach mitygowania ryzyka</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścisła współpraca z operatorami oraz wykonawcami, - bieżąca komunikacja ze szkołami, - częste raportowanie w celu przyspieszenia

			<p>prac,</p> <p>- eskalacja do Przewodniczącego Komitetu sterującego.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Wewnętrzne) Ataki ujawniające dane	mała	niskie	<p>Ryzyko jest związane z ujawnieniem danych w związku z błędną instalacją lub domyślną konfiguracją sprzętu i systemu wymiany danych pomiędzy OSE i podwykonawcami. W ramach zarządzania ryzykiem wdrożono i nadal są wdrażane rozwiązania chroniące przed atakami.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Brak wystarczających środków przewidzianych w corocznej ustawie budżetowej na zapewnienie utrzymania projektu w okresie trwałości	duża	średnie	<p>Ryzyko związane jest z brakiem finansowania spowodowanym niedostatecznym zapewnieniem środków w ustawie budżetowej przewidzianych w kolejnych latach.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

N/D

9. Dane kontaktowe:

Maciej Dudkiewicz
Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
e-mail: maciej.dudkiewicz@nask.pl
tel.: +48 787 09 40 05