Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | Rozbudowa Platformy e-Usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej |
|  | Beneficjent projektu | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
|  | Partnerzy | Nie dotyczy |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 6 000 000 PLN  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 6 000 000 PLN  **Faktyczny koszt projektu: 5 769 728,74 PLN**  **Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 96,16%**  W projekcie wygenerowano oszczędności w wysokości **230 271,26 PLN (3,84%).** Oszczędności zostały wygenerowane w poniższych zadaniach:   1. **Zadanie 1. Opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanego systemu PUE:** 120 296,08 PLN, co stanowi 2,42% oszczędności w Zadaniu (wydatkowanie na poziomie 97,58%) 2. **Zadanie 2. Szkolenia:** 5 520 PLN, co stanowi 18,7% oszczędności w Zadaniu (wydatkowanie na poziomie 81,30%) 3. **Zadanie 3. Zarządzanie projektem:** 73 439,28 PLN, co stanowi 8,68 % oszczędności w Zadaniu (wydatkowanie w Zadaniu na poziomie 91,32%) 4. **Zadanie 4. Działania informacyjne i promocyjne:** 20 000 PLN, co stanowi 100% oszczędności w Zadaniu (wydatkowanie w Zadaniu na poziomie 0%) 5. Koszty pośrednie: 11 015,90 PLN, co stanowi 8,68% oszczędności w Zadaniu (wydatkowanie na poziomie 91,32%)   **Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: na Wykonawców w projekcie nie były nakładane korekty finansowe**  **Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: na Beneficjenta nie były nakładane korekty finansowe**  **Zakontraktowana wartość dofinansowania: 6 000 000 PLN**  ***Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 96,16%*** |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2022  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2022  **Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu:** 13.01.2023 (data zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu)  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023  **Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023**  **Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu było** zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia, w którym za główną przyczynę opóźnień w realizacji projektu wskazano późniejsze, niż pierwotnie zakładano, zawarcie Porozumienia o dofinansowanie (13.01.2023).  **Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem. Status realizacji zadań na zakończenie projektu:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Zadanie** | | | **Status realizacji** | | Zadanie 1. Opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanego systemu PUE | Zadanie 1.1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie | ***Zadanie zrealizowane i rozliczone****.*  *Realizacja Zadania tożsama z realizacją umowy nr BA.WZP.26.25.2023, w ramach której Wykonawca zobowiązany był wykonać rozbudowę PUE w podziale na następujące etapy:*  *Etap I SSO – zrealizowany przez Wykonawcę, odebrany przez Zamawiającego i rozliczony.*  *Etap II MOUM – zrealizowany przez Wykonawcę, odebrany przez Zamawiającego i rozliczony*  *Etap III Rozbudowana PUE – zrealizowany przez Wykonawcę, odebrany przez Zamawiającego i rozliczony* | | | Zadanie 1.2 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny | ***Zadanie zrealizowane i rozliczone****.*  *W ramach Zadania zakupiono półkę dyskową z 24 dyskami, która pozwoliła na rozbudowę macierzy będącej w posiadaniu Zamawiającego. Zadanie zrealizowane przez Wykonawcę, odebrane przez Zamawiającego i rozliczone.* | | | Zadanie 1.3 Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne | ***Zadanie zrealizowane i rozliczone****:*  *W ramach zadania zrealizowano następujące prace:*   * *Zadania związanie z UX/UI i testami po stronie Wykonawcy umowy nr BA.WZP.26.25.2023,* * *Audyt WCAG,* * *Audyt bezpieczeństwa,* * *Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie integracji PUE2.0 z ESOD,* * *Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie integracji PUE2.0 z TERYT i CEiDG,* * *Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie zastosowania mechanizmów AI i testowania aplikacji przy zastosowaniu tych mechanizmów,* * *Zakup opinii eksperckiej dotyczącej postępowania przetargowego.* | | | Zadanie 2. Szkolenia | | | ***Zadanie zrealizowane i rozliczone****.*  *Szkolenia w podziale na Etapy dla administratorów i użytkowników zostały zrealizowane w ramach umowy nr BA.WZP.26.25.2023* | | Zadanie 3. Zarządzanie projektem | | | ***Zadanie zrealizowane i rozliczone****.*  *W ramach zadania rozliczane były wynagrodzenia zespołu projektowego (rozszerzonego w trakcie projektu).* | | Zadanie 4. informacja i promocja. | | | ***Zadanie zrealizowane i rozliczone****.*  *Beneficjent zrealizował obowiązkowe działania promocyjne.* |   *Stan realizacji kamieni milowych:*   | ***Nazwa*** | ***Pierwotny planowany termin osiągnięcia*** | ***Planowany termin osiągnięcia*** | ***Rzeczywisty termin osiągnięcia*** | ***Status realizacji kamienia milowego*** | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Opracowana szczegółowa koncepcja docelowego rozwiązania rozbudowy Platformy PUE* | *01-12-2022* | *01-12-2022* | *23-02-2023* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w późniejszym terminie ze względu na późne zawarcie Porozumienia o dofinansowanie, tj. dopiero 13 stycznia 2023 r.* | | *Zawarta umowa z Wykonawcą* | *2023-02-15* | *2023-02-15* | *31-08-2023* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w późniejszym terminie ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego* | | *Przekazane zmodernizowane SSO do testów* | *2023-04-14* | *2023-04-14* | *2023-10-13* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie.* | | *Zakończone testy SSO* | *2023-06-15* | *2023-06-15* | *2023-11-08* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie.* | | *Przekazana rozbudowana Platforma PUE do testów* | *2023-07-31* | *2023-07-31* | *2023-12-01* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie.* | | *Zakończone testy rozbudowanej Platformy PUE i wdrożone poprawki po testach* | *2023-09-30* | *2023-09-30* | *2023-12-14* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie* | | *Uruchomiona rozbudowana Platforma PUE* | *2023-10-31* | *2023-10-31* | *2023-12-14* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie.* | | *Zakończone szkolenia dla pracowników obsługujących projekt* | *2023-11-20* | *2023-11-20* | *2023-12-14* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie* | | *Odebrana Platforma PUE 2.0* | *2023-11-20* | *2023-11-20* | *2023-12-14* | *Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w terminie wynikającym z wprowadzonych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie.* |   **W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:**   |  |  | | --- | --- | | **Nazwa produktu** | **Data wdrożenia** | | Zmodernizowany system SSO | 11-2023 | | Mikroserwis polegający na udostępnianiu API między systemami UKE | 12-2023 | | Materiały informacyjno-promocyjne | 12-2023 | | Przeprowadzone szkolenia | 12-2023 | | Zmodyfikowany i przebudowany system PUE | 12-2023 |   **Zmiany i przyczyna zmian w zakresie głównych produktów projektu w stosunku do pierwotnego planu dotyczą: nie dotyczy** |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Projekt nie dotyczył budowy e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.  Projekt koncentrował się wyłącznie na działaniach back-office zgodnie z celami określonymi dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | **Projekt realizuje cele określone w następujących dokumentach strategicznych:**   1. **Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (**Cel główny: modernizacja administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych cel szczegółowy: Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) (o którym mowa w pkt 4.2.2 Programu). 2. **Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) -** Obszar: E-państwo / Kierunek Interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe. 3. **„Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021”** Kierunek: Budowa przyjaznego i dostępnego Urzędu, cel szczegółowy – Podnoszenie standardów działania.   **W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa wskaźnika** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa** | **Wartość osiągnięta** | | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 1 | | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 1 | | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 6 | 6 | | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 0 | 0 | | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 6 | 6 | | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 30 | 32 | | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 15 | 17 | | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 15 | 15 |   **Zmiany i przyczyna zmian w zakresie wskaźników w stosunku do pierwotnego planu dotyczą: nie dotyczy**  **W projekcie nie zdefiniowano wskaźników rezultatu.** |
|  | Ryzyka i problemy | *Problemy i ryzyka zidentyfikowane w toku realizacji projektu:*   | **Nazwa ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** | **Status** | | --- | --- | --- | | Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie rotacji członków zespołu projektowego może doprowadzić do zachwiania efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych. | Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumenty związane z nimi. Wykorzystywanie systemu motywowania w celu utrzymania stałego zespołu. Stały nadzór Kierownika Projektu nad realizacją i nastrojami zespołu. Aktywne zarządzanie dostępnymi zasobami  osobowymi w celu zapewnienia dostępności personelu do realizacji projektu. Uruchomienie ponownej rekrutacji personelu projektu (w sytuacji rotacji członków kadry projektu). | Ryzyko zamknięte | | Przedłużające się procedury zamówień publicznych i przetargowych | Nadanie wysokiego priorytetu dla tematu w komórce zamówień publicznych oraz możliwie jasny i precyzyjny opis zamówienia, by zmniejszyć liczbę potencjalnych zapytań w procedurze przetargowej. | Ryzyko zamknięte | | Przekroczenie zakładanego poziomu nakładów inwestycyjnych | Bieżąca kontrola i monitorowanie planu finansowego. Systematyczna kontrola wykonawstwa pod względem zakresu rzeczowego oraz ewentualnych odstępstw od zakresu finansowego. Bieżące decyzje zarządu kierownictwa ukierunkowane na ewentualne kompensowanie zwiększonych kosztów w jednych obszarach projektu poprzez oszczędności w innych | Ryzyko zamknięte | | Błędny wybór technologii | Odpowiedni dobór rozwiązań technologicznych, jednocześnie uniknięcie rozwiązań niszowych i nieefektywnych, których dalsze wsparcie i użytkowanie wiązałoby się ze zwiększonymi kosztami oraz trudnościami technicznymi. | Ryzyko zamknięte | |
|  | Uzyskane korzyści | *Korzyści uzyskane w wyniku realizacji projektu*   |  |  | | --- | --- | | **Korzyść:** | 1. Usprawnienie sposobu realizacji usług oferowanych na platformie 2. Wzrost bezpieczeństwa i niezaprzeczalności realizowanych procesów. 3. Uproszczenie i optymalizacja procesów. 4. Wzrost liczby bezbłędnie zrealizowanych spraw. 5. Zwiększenie zakresu danych, do których mają dostęp pracownicy. 6. Zwiększenie wolumenu zdigitalizowanych danych. 7. Stworzenie spójnego systemu identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika oraz komunikacji. 8. Zoptymalizowanie czasu pracy pracowników. | |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *Projekt nie dotyczył budowy e-usług dla obywateli, lecz polegał na modyfikacji procesów back-office usprawniających pracę UKE poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest Platforma Usług Elektronicznych Urzędu. W ramach projektu został zmodyfikowany SSO (punkt pojedynczego logowania), który jest zintegrowany m.in. z Węzłem Krajowym. Ponadto samo PUE jest zintegrowane z systemami API TERYT, REGON UKE, BI UKE, SSO oraz ESOD.*  **System Platforma Usług Elektronicznych będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:**   1. Nazwa systemu: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 2. Status powiązania: uzupełnianie się 3. Status implementacji: wdrożony 4. Nazwa systemu: API TERYT UKE 5. Status powiązania: korzystanie 6. Status implementacji: wdrożony 7. Nazwa systemu: REGON UKE 8. Status powiazania: korzystanie 9. Status implementacji: wdrożony 10. Nazwa systemu: BI UKE 11. Status powiązania: korzystanie 12. Status implementacji: wdrożony 13. Nazwa systemu: SSO (Single sign-on) 14. Status powiązania: korzystanie 15. Status implementacji: wdrożony 16. Nazwa systemu: Węzeł Krajowy 17. Status powiązania: wspieranie   Status implementacji: wdrożony |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Beneficjent wystąpił o środki z rezerwy celowej na zapewnienie utrzymania projektu, które zostały mu przyznane na rok 2024 w wysokości 895 440 zł.*  *Beneficjent na rok 2025 ujął środki na utrzymanie projektu w planie budżetowym.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *Pozytywnym doświadczeniem związanym z realizacją projektu było posiadanie zmotywowanych członków zespołu po stronie beneficjenta i wykonawcy oraz zapewnienie odpowiedniego, stałego poziomu komunikacji, co przyśpieszało prace projektowe. Negatywne doświadczenie związane było z niedostosowaniem przepisów o rezerwie celowej do wydatkowania środków w ramach projektu unijnego, co spowalniało działania i utrudniało efektywne wydatkowanie środków.* |