**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”  (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00) |
| **Wnioskodawca** | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Urząd Morski w Szczecinie |
| **Partnerzy** | *brak* |
| **Źródło finansowania** | Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 3.499.198,06 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 3.494.278,06 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r. |

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

Projekt realizowany jest w ustalonym otoczeniu prawnym, tj. na podstawie:

- ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716),

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908);

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 157);

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 248).

## Obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt przekazany do RCL, oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia komisji prawniczej lub zwolnienie z rozpatrywania podczas posiedzenia komisji).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 77,78% | 54,13%  54,21%  55,88% | 85,75 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypracowanie standardu usług i danych |  | 12-2018 | 05-2019 | Osiągnięty  (Osiągnięcie niniejszego kamienia milowego napotykało na przeszkodę w postaci przesuniętego w czasie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy Systemu REJA24, w związku z późniejszym niż planowano uzyskaniem decyzji o zapewnieniu finansowania.  14-05-2018 - podpisanie Porozumienia o dofinansowanie + 09-08-2018 – aneks do Porozumienia;  14-08-2018 – wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedsięwzięcia przez MGMiŻŚ;  w dn. 06.02.2019 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24, firmą Sygnity S.A.; w dn. 07.05.2019 r. dokonano odbioru Etapu I umowy). |
| Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24 | KPI nr 4 - 98,4 TB | 06-2020 |  | W trakcie realizacji – wobec zmian usankcjonowanych Aneksem nr 2 do porozumienia o dofinansowanie, w związku z akceptacją Instytucji Pośredniczącej dla zakupu nieprzewidzianej pierwotnie infrastruktury systemu w postaci radiolinii stanowiącej element komunikacji systemu REJA24 z Systemem Policji KSIP oraz urządzenia kryptograficznego HSM. |
| Implementacja Systemu REJA24 |  | 12-2019 |  | W trakcie realizacji – opóźniony. Nieosiągnięcie niniejszego kamienia milowego wynika z opóźnienia realizacji zobowiązań kontraktowych ze strony Generalnego Wykonawcy oraz trwających prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, uniemożliwiającego zakończenie procesu implementacji Systemu REJA24. Ponadto, wprowadzone na obszarze kraju ograniczenia, związane z sytuacja epidemiologiczną, przyczyniły się do dalszych opóźnień realizacyjnych. |
| Zakończenie testów akceptacyjnych |  | 02-2020 |  | W trakcie realizacji-opóźniony. Nieosiągnięcie niniejszego kamienia milowego wynika z opóźnienia realizacji zobowiązań kontraktowych ze strony Generalnego Wykonawcy i jest pochodną opóźnień implementacji systemu. |
| Przeszkolenie użytkowników | KPI nr 6 - 800  KPI nr 7- 200  KPI nr 8- 600 | 05-2020 |  | Planowany. Termin oraz formuła realizacji niniejszego kamienia milowego, wobec sytuacji epidemiologicznej w kraju może ulec zmianie, co stanowi obecnie przedmiot negocjacji podjętych z Generalnym Wykonawcą. |
| Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy) | KPI nr 1 - 2  KPI nr 2 - 3  KPI nr 3 - 2  KPI nr 5- 1  KPI nr 10 - 1 | 07-2020 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | Szt. | 2 | 07-2020 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | Szt. | 3 | 07-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 2 | 07-2020 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 98,4 | osiągnięto | 98,4 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 07-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Osoby | 800 | 06-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | Osoby | 600 | 06-2020 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | 200 | 06-2020 | 0 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./Rok | 4 000 | 07-2021 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 1 | 07-2020 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rejestracja (A2B/A2C)**  Przeprowadzenie drogą elektroniczną procedury związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem jachtów oraz innych jednostek pływających o długości 24 m oraz wydawaniem dokumentów rejestracyjnych i/lub numerów identyfikacyjnych oraz ich wtórników. | 07-2020 |  | Nie dotyczy |
| **Wydanie odpisu / wyciągu (A2B/A2C)**  Uzyskanie odpisów i wyciągów z rejestrów bez wizyty w siedzibie Organu rejestrującego. | 07-2020 |  | Nie dotyczy |
| **Aktualizacja danych (A2B/A2C)**  Wprowadzenie przez Właściciela jednostki pływającej danych dobrowolnych (dane kontaktowe dla służb ratowniczych), zgłoszenie zawiadomienia o zbyciu jednostki lub zmiany danych w rejestrze nie skutkujących wydaniem nowego dokumentu rejestracyjnego. | 07-2020 |  | Nie dotyczy |
| **Udostępnianie danych CRD (A2B/A2C)**  Udostępnienie danych oraz informacji sektora publicznego. | 07-2020 |  | Nie dotyczy |
| **Udostępnienie danych dla uprawnionych organów (API) (A2A)**  Udostępnianie organom administracji oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego umożliwiającego dostęp z poziomu użytkowanych przez nich systemów dziedzinowych do danych zawartych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w przepisach ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m lub innych aktach prawnych. | 07-2020 |  | Nie dotyczy |
| **Moduł Szkoleń (A2B/A2C)**  Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24. | 07-2020 |  | Nie dotyczy |
|  |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Udostępnienie danych oraz in-formacji z rejestru (w zakresie określonym w Ustawie).**  Usługa ma zapewnić reużywalność danych oraz powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania Organów rejestrujących.  Zaplanowano wyposażenie usługi w interfejs programistyczny zapewniający dużą elastyczność w zakresie i sposobie udostępniania bez udziału wykonawcy systemu. Ma to zapewnić możliwość dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów). | 07-2020 |  | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System REJA24 | 07-2020 |  | Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:   * Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako zewnętrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się; * Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod podpisu elektronicznego * Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK; * obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących.   Udostępnienia interfejsu API umożliwiającego pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się procedury przetargowe | Średnia | Średnie | Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. zamówienia sprzętu komputerowego dla zespołu projektowego – wynikające z braku ofert mieszczących się w budżecie zadania opartym o dokonane oszacowania – zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | Średnia | Wysokie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli Interesariuszy w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu / Wdrożono efektywny sposób komunikacji Zespołu Projektowego Beneficjenta oraz Inżyniera Kontraktu.  W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w raportowanym okresie utrudnione stało się utrzymanie dotychczasowej formuły koordynacji prac projektowych opartej o regularne bezpośrednie spotkania zespołu projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Generalnego Wykonawcy. |
| Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy | Duża | Średnie | Stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Stawianie odpowiednio wysokich wymagań na kompetencje i doświadczenie podmiotów ubiegających się o realizację prac./ Zastosowanie w procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy kryteriów nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Wprowadzono wysokie, adekwatne do przedmiotu projektu wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację projektu oraz zespołu oddelegowanego do jego realizacji. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rotacja członków zespołu projektowego | Średnia | Średnie | Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi. Zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. Wykorzystywanie systemu motywowania./ Powołano zespół w optymalnym składzie kompetencyjnym oraz zakontraktowano usługę Inżyniera Kontraktu jako wsparcia dla procesów zarządzania projektem. Wobec stwierdzenia przyrostu zadań zespołu, dla zniwelowania powyższego ryzyka, uzupełniono skład zespołu o trzy osoby pełniące role ekspertów ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. Faktycznym efektem podjętego działania jest usprawnienie pracy Zespołu Projektowego w zakresie zadań podzielonych pomiędzy członków zespołu dzielących opisane role. |
| Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych dla Rejestru jachtów, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji | Średnia | Wysokie | Stałe monitorowanie stanu legislacji na każdym etapie realizacji Projektu – prac koncepcyjnych, tworzenia założeń systemu, opraco-wywania dokumentacji technicznej, procesie wy-twórczym oraz testach systemu. Zawarcie w Umowie z Wykonawcą zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych. Pomimo nowelizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137), zmienionej przepisami *ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1716) nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w raportowanym okresie sprawozdawczym. |
| Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności | Średnia | Wysokie | Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie./  Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami.  Wobec zmaterializowania się ryzyka w zakresie dotyczącym sposobu integracji Systemu REJA24 z systemem teleinformatycznym Policji oraz zmiany założeń dot. sposobu wykorzystania platformy ePUAP, złożono wniosek o zmianę Porozumienia o dofinansowanie projektu, wobec czego w dn. 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia. Niniejszym umożliwiono dostosowanie budowanego systemu do wymagań gestorów zewnętrznych systemów. Aktualnie finalizowane są uzgodnienia dot. integracji z systemem teleinformatycznym Policji. |
| Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe | Średnia | Średnie | Ustanowienie zapisów umowy o wsparcie eksperckie zapewniające odpowiednie działania Wykonawcy. Organizacja pracy dla przedstawicieli Doradcy zapewniających odpowiedni poziom angażowania w projekt./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu  Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji projektu, które mogą wpłynąć na koszt jego realizacji między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp. | Średnia | Wysokie | Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych./ Bieżące monitorowanie trendów rynkowych. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wzrasta ryzyko zmiany kursu walut, co może mieć wpływ na trudność ze sfinansowaniem w granicach zaplanowanego budżetu zakupu urządzenia kryptograficznego HSM. |
| Niższy poziom dostarczanych produktów projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac | Średnia | Wysokie | Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Średnie | Opracowanie wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu./  Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.  Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Mała | Średnie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta (UMS)./ Zabezpieczono środki w budżecie UMS.  Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

~~<Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)>.~~

1. **Dane kontaktowe:**

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Prawno-Organizacyjny, Urząd Morski w Szczecinie; e-mail:

[rbanaszkiewicz@ums.gov.pl](mailto:rbanaszkiewicz@ums.gov.pl); tel. 91 44 03 522

~~Załącznik nr 1~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~

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