

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku

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

<b>Tytuł projektu</b>	EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
<b>Partnerzy</b>	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
<b>Źródło finansowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja</li> <li>– Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</li> </ul>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	45 113 838,48 zł brutto
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	45 113 838,48 zł brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.</li> <li>– Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.</li> </ul>

### 1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
41,67%	<p>1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu - 13,95%</p> <p>2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych - 11,42%</p> <p>3. W ramach projektu EZD RP nie występują wydatki niekwalifikowalne</p>	wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu - 33,21%

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP		03-2019	03-2019	osiągnięty
Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP		09-2019	09-2019	osiągnięty
Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP		09-2020		planowany
Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury		09-2020		planowany
Zakończony pilotaż systemu EZD RP		03-2021		planowany
Zatwierdzony raport z pilotażu i zmian wprowadzonych do systemu		05-2021		planowany
Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP		06-2021		planowany
Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS		06-2021		planowany
Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników	KPI3 – 3,00 KPI4 – 1,00 KPI5 – 2,00 KPI6 – 261,00 KPI7 – 183,00 KPI8 – 78,00	12-2021		planowany
Uruchomiony system EZD RP	KPI1 – 1,00 KPI2 – 1,00 KPI9 – 1,00 KPI10 – 16,00	12-2021		planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	12-2021	0,00
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	12-2021	0,00
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	3,00	12-2021	0,00
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	1,00	12-2021	0,00

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	2,00	12-2021	0,00
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	261,00	12-2021	0,00
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	183,00	12-2021	0,00
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	78,00	12-2021	0,00
9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	12-2021	0,00
10. Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP	szt.	16,00	12-2021	0,00

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

#### 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
System EZD RP (z aplikacją migracyjną)	12-2021		Planowana jest integracja EZD RP z następującymi istniejącymi i planowanymi do realizacji systemami i platformami referencyjnymi: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, Profil Zaufany (eGO), ePUAP, LDAP, eDoręczenia, Efaktura.gov.pl, Platforma Zamówień Publicznych, platformy ERP, F-K oraz K-P, platforma widok.gov.pl, platforma danepubliczne.gov.pl oraz inne systemy, których zastosowanie wynika ze specyfiki pracy różnych urzędów (np. platformy regionalne, eNadawca, Źródło) oraz wynikających z AIP.
Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP (w modelu SaaS)	12-2021		

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z integracją systemu EZD RP z innymi systemami	średnia	średnie	<p>Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji technicznej EZD RP niezbędnej do integracji z innymi systemami. Zapewnienie zgodności EZD z ustawą o informatyzacji (w tym rozporządzeniem KRI). Współpraca z resortami i urzędami centralnymi, dysponentami tych systemów.</p> <p>Powyższe działania pozwolą na redukcję ryzyka lub też jego współdzielenie – system będzie posiadał odpowiedni zestaw API umożliwiający integrację z innymi systemami bez udziału twórcy systemu.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie, problemy z uzupełnieniem wakatów na stanowiska specjalistyczne	wysoka	wysokie	<p>Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.</p> <p>Spodziewanym efektem działań jest zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska rotacji lub zmniejszenie wpływu poprzez długookresowe i trwałe zaangażowanie pracowników przy realizacji zadań w projekcie oraz dostosowywanie poziomu zatrudnienia oraz dopasowywanie czynników motywacyjnych do bieżącej sytuacji.</p> <p>Dostosowanie polityki rekrutacyjnej i pozyskiwania pracowników do aktualnej sytuacji na rynku pracy.</p> <p>W zakresie ryzyka nastąpił znaczący wzrost prawdopodobieństwa (sytuacja na rynku pracy i wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia) oraz zwiększenie wpływu (narastające opóźnienia w realizacji niektórych zadań, które coraz trudniej będzie skompensować).</p>
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	<p>Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MII i KRMC.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach prawa.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów integrowanych jest dopiero planowana, nieznane lub zmieniane interfejsy	średnia	średnie	<p>Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych w odniesieniu do systemów planowanych i niestabilnych (technicznie lub prawnie).</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do wprowadzanych nowych usług lub zmian w usługach eAdministracji.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych)	średnia	niskie	<p>Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. Śledzenie trendów rynkowych. Zabezpieczenie rezerwy w budżecie projektu.</p> <p>Powyższe działania zapewnią realizację projektu w ramach zabezpieczonych środków finansowych.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przesunięcia /przekroczenia terminów w harmonogramie realizacji projektu skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie	średnia	niskie	<p>Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez ciągłe identyfikowanie opóźnień zagrażających terminowi końcowemu, opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP	średnia	średnie	Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych. Projektowanie systemu w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian poprzez rekonfigurację.

Utrata bezpieczeństwa i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa	duża	niskie	Analiza głównych przyczyn dotychczasowych problemów. Uwzględnienie historycznych i potencjalnych scenariuszy zagrażających bezpieczeństwu systemu. Doświadczenie, wiedza i narzędzia NASK odpowiedzialnego w przedsięwzięciu za bezpieczeństwo.
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu	średnia	niskie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Odpowiednia motywacja pracowników.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

## 9. Dane kontaktowe:

Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, [slawomir.zych@nask.pl](mailto:slawomir.zych@nask.pl), tel. 22 380 83 35, kom. 608 300 629