

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2020 roku**

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

Tytuł projektu	USŁUGI CYFROWE DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
Wnioskodawca	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Beneficjent	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Partnerzy	MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Źródło finansowania	1. Środki UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2, Działanie nr 2.1 2. Budżet państwa – środki z rezerwy celowej, część 39 i część 83 3. Środki własne (koszty VAT po stronie PAŻP)
Całkowity koszt projektu	Wartość początkowa: 61 450 159,64 PLN Wartość zmodyfikowana: 59 532 028,64 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	51 391 979,03 PLN
Okres realizacji projektu	10.06.2020 – 07.06.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Ustawa Prawo lotnicze – planowana zmiana ustawy dostosowująca przepisy prawa polskiego do regulacji ujętych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych znajduje się obecnie na etapie merytorycznych uzgodnień wewnętrznych MI-ULC-PAŻP. W kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
19,44 %	1. 1,37% całkowitego kosztu projektu 2. 0,79% wartości umowy w części środków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 3. 1,58% wartości umowy w części środków kwalifikowalnych	ok. 61,30%* - suma % wartości środków zaangażowanych w projekcie wynikających z uruchomionych postępowań i środków zaangażowanych na wynagrodzenia *) wartość % uwzględnia środki zaangażowane na postępowania będące w przygotowaniu

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Projekt techniczny systemu KSID	n.d.	12-2020	12-2020	Zrealizowany – projekt techniczny systemu opracowany przez Lidera projektu.
Pilotażowe uruchomienie usługi Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	n.d.	06-2021	n.d.	planowany
Pilotażowe uruchomienie usługi e-learningu	n.d.	06-2021	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie modułu Magistrala KSID	n.d.	12-2021	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie usługi e- SORA	n.d.	12-2021	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie usługi Dynamic Safety & Security (system DTM Autonomia)	n.d.	04-2022	n.d.	planowany
Testowe uruchomienie usługi Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę	n.d.	04-2022	n.d.	planowany
Wdrożenie usługi e-identyfikacja BSP	Nr 3, wartość docelowa:1	06-2022	n.d.	planowany
Wdrożenie produkcyjne usługi Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	Nr 1, wartość docelowa:3	01-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie produkcyjne usługi e-learningu	Nr 1, wartość docelowa:1	01-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł e-SORA	Nr 2, wartość docelowa:1	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł płatności	n.d.	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł Dynamic Safety & Security	Nr 3, wartość docelowa:1	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł Dynamic Safety & Security wraz z uruchomieniem usługi Moduł Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę	Nr 2, wartość docelowa:1	04-2023	n.d.	planowany
Wdrożenie produkcyjne usługi Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę w 3 miastach	n.d.	05-2023	n.d.	planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	4	04-2023	0
2	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	2	04-2023	0
3	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	04-2023	0
4	Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	50	04-2024	0
5	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	330	04-2023	0
6	Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	04-2023	0
7	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt/rok	105000	03.2024	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa „Dynamic Safety & Security” (A2A)	04-2023	n.d.	n.d.
e-identyfikacja BSP (A2A)	06-2022	n.d.	n.d.
Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (e-rejestracja, e-licencje i e-certyfikacja) (A2B/A2C)	01-2023	n.d.	n.d.
e-Learning (A2B/A2C)	01-2023	n.d.	n.d.
Usługa e-SORA (ocena ryzyka operacji BSP) (A2B/A2C)	04-2023	n.d.	n.d.
Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę (A2B/A2C)	04-2023	n.d.	n.d.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rejestr operatorów BSP oraz BSP	05-2023	n.d.	n.d.

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
API do modułu KSID - usługa Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	07-2022	n.d.	n.d.
API do modułu Magistrała KSID - funkcja API dostępowego w zakresie procesów komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, dostawcami informacji	07-2022	n.d.	n.d.
API do modułu KSID e-płatności w zakresie Interfejsów do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych, elektronicznych szybkich przelewów i innych	10-2022	n.d.	n.d.
Moduł KSID - Magistrała danych KSID	04-2023	n.d.	n.d.
KSID wraz z głównymi modułami (e-rejestracja, e-certyfikacja, e-licencja, e-learning, e-identyfikacja, e-SORA, e-płatność)	04-2023	n.d.	n.d.
System DTM Autonomia wraz z głównymi modułami (Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę, Dynamic Safety and security)	04-2023	n.d.	n.d.
Rejestr zgłoszonych planów lotu, wydanych zgód i warunków lotu oraz informacje o historii przebiegu operacji BSP	05-2023	n.d.	n.d.
Rejestr przeprowadzonych analiz ryzyka operacji BSP pochodzących z systemu KSID (moduł e-SORA)	05-2023	n.d.	n.d.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów	duża	wysokie	W okresie sprawozdawczym ryzyko nie zmaterializowało się: Przygotowano odpowiednie struktury zarządcze, mechanizmy realizacji, przy wykorzystaniu metodyk zarządzania projektem funkcjonujących u Lidera oraz Partnerów. Prowadzony jest bieżący nadzór nad organizacją projektu – regularne raportowanie Kierownika Programu do Rad Programu ewentualnych problemów. Do realizacji krytycznych aspektów organizacyjnych w ramach projektu zaangażowane zostały dedykowane zasoby (m.in. obszar rekrutacji, obszar administracji, obszar finansów,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			obszar zamówień publicznych). Dzięki podejmowanym działaniom zaradczym minimalizowane jest ryzyko problemów organizacji Projektu.
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia – zakupy komponentów IT, licencji, modułów związanych z BSP	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane. Postępowania przygotowywane i realizowane na bieżąco według określonych potrzeb. Mimo zidentyfikowanych problemów organizacyjnych w obszarze zamówień publicznych w zw. z COVID-19, problemy te nie miały wpływu na to ryzyko.
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia – usługi obce – pozyskanie zaplanowanych zasobów zewnętrznych do realizacji projektu	duże	wysokie	W okresie sprawozdawczym ryzyko częściowo zmaterializowane w zakresie opóźnienia na etapie PZP w postępowaniach PZP spowodowane COVID-19 (odejścia pracowników, zachorowania, kwarantanna), których bezpośrednim skutkiem były ograniczone możliwości uruchamiania kolejnych postępowań, w tym również postępowań w ramach projektu POPC, jak również wydłużenie całego procesu zakupowego. Podejmowane działania zaradcze: 1) pełne zaangażowanie Głównego Analityka IT w prace deweloperskie wraz z zespołem programistycznym pozyskanym do projektu, których głównym zadaniem jest przygotowanie środowiska deweloperskiego dla pozyskanych specjalistów IT w trybie pzp. Efektem prac, będzie zminimalizowanie ewentualnych opóźnień 2) wystąpienie o przedłużenie realizacji projektu o 90 dni w zw. z COVID-19 (uzyskana zgoda w I kw. 2020).
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. Prowadzona regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach, prowadzony nadzór ze strony Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zgodności ze standardami. Aktywny udział Głównego analityka Merytorycznego Projektu w pracach nad regulacjami rynku BSP.
Ryzyko zmian wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. Prowadzona regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach, prowadzony nadzór ze strony Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zgodności ze standardami. Aktywny udział Głównego analityka Merytorycznego Projektu w pracach nad regulacjami rynku BSP.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Fluktuacja zasobów po stronie Partnera Wiodącego i Partnerów. Ryzyko zmian w grupach projektowych	duże	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane, z uwagi na wdrożone mechanizmy, w postaci: 1) zasad uczestnictwa w projekcie, w tym mechanizmów motywacyjnych 2) rekrutacji wewnętrznych na stanowiska w projekcie wraz z jasno określonym zakresem obowiązków 3) systemu raportowania wykonanych zadań w projekcie. 4) regularne informowanie członków Rady Programu o postępach w zakresie pozyskiwania personelu wewnętrznego, 5) narzędzie informatyczne
Pozyskiwanie zasobów wewnątrz organizacji do udziału w Projekcie	duże	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane, z uwagi na wdrożone mechanizmy, w postaci: 1) zasad uczestnictwa w projekcie, w tym mechanizmów motywacyjnych 2) rekrutacji wewnętrznych na stanowiska w projekcie wraz z jasno określonym zakresem obowiązków 3) systemu raportowania wykonanych zadań w projekcie 4) regularne informowanie członków Rady Programu o postępach w zakresie pozyskiwania personelu wewnętrznego, 5) narzędzie informatyczne ułatwiające koordynację procesu angażowania zasobów do projektu.
Niska jakość ofert składanych w postępowaniach przetargowych	średnia	Średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane.
Aspekty współpracy z Wykonawcami (IT,...) – niższy od oczekiwanego poziom dostarczanych produktów, niespełnianie ustalonych wymagań	duża	wysokie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane.
Rotacja kadr w ramach usługi (IT,)	duża	wysokie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	średnia	wysokie	W okresie sprawozdawczym ryzyko częściowo zmaterializowane w związku ze wzrostem cen usług specjalistów IT. Podejmowane działania zaradcze: 1) prowadzone rekrutacje zostały przedłużone, rozszerzono kanały dystrybucji ogłoszeń w celu dotarcia do większej grupy potencjalnych specjalistów IT, w miejsce pracy stacjonarnej dopuszczono formę pracy zdalnej – efektem jest pozyskanie wysokiej klasy specjalistów wg stawek zgodnych z szacunkami.
Ryzyko braku wiedzy kierownictwa Programu o problemach występujących w projektach	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. Podejmowane działania zaradcze: 1) regularne raportowanie problemów przez KP do Głównego Analityka IT Programu oraz Głównego Analityka Merytorycznego Programu 2) regularne raportowanie problemów przez Głównego Analityka IT Programu oraz Głównego Analityka Merytorycznego do Kierownika Programu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3) regularne raportowanie problemów przez Kierownika Programu do Rady Programu.
Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Lidera będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko awarii spowodowane błędami własnymi w wytwarzaniu oprogramowania albo dostawców wewnętrznych (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system	niska	niskie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane.
Opóźnienie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu Niedoszacowanie wartości kosztów zadań objętych projektem	średnia	średnie	<p>W okresie sprawozdawczym ryzyko częściowo zmaterializowane w zakresie opóźnień harmonogramu f realizacji projektu spowodowanej:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opóźnienia na etapie PZP w postępowaniach PZP spowodowane COVID-19. (odejścia pracowników, zachorowania, kwarentanna), których bezpośrednim skutkiem były ograniczone możliwości uruchamiania kolejnych postępowań, w tym również postępowań w ramach projektu POPC, jak również wydłużenie całego procesu zakupowego. Uwzględniając boom na usługi IT spowodowany pandemią COVID sprawił m.in. wydłużenie procesów rekrutacyjnych personelu IT ze względu na wysoki popyt i relatywnie niską podaż, oferowane stawki odbiegają od stawek przyjmowanych na etapie przygotowania projektu, <p>Podjęmowane działania zaradcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> pełne zaangażowanie Głównego Analityka IT w prace deweloperskie wraz z zespołem programistycznym pozyskanym do projektu, których głównym zadaniem jest przygotowanie środowiska deweloperskiego dla pozyskanych specjalistów IT w trybie pzp. Efektem prac, będzie zminimalizowanie ewentualnych opóźnień wystąpienie o przedłużenie realizacji projektu o 90 dni w zw. z COVID-19 (uzyskana zgoda w I kw. 2020). w celu zminimalizowania ryzyka niedoszacowania kosztów w zw. z boomerem na usługi IT, prowadzone rekrutacje zostały przedłużone, rozszerzono kanały dystrybucji ogłoszeń w celu dotarcia do większej grupy potencjalnych specjalistów IT, w miejsce pracy stacjonarnej dopuszczono

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			formę pracy zdalnej – efektem jest pozyskanie wysokiej klasy specjalistów wg stawek zgodnych z szacunkami.
Ryzyko braku zgodności architektury usług zaproponowanej w ramach realizacji projektu z architekturą określaną w standardach o znaczeniu europejskim	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. Prowadzona regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach, prowadzony nadzór ze strony Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zgodności ze standardami. Aktywny udział Głównego analityka Merytorycznego Projektu w pracach nad regulacjami rynku BSP.
Ryzyko zwrotu przyznanej dotacji	duża	niskie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. Prowadzona regularna kontrola i monitoring postępu prac, nadzór nad dokumentacją projektu, nadzór nad prawidłowością kwalifikowania poszczególnych wydatków. itp.
Ryzyko niedopasowania wpływów pochodzących z dotacji z planowanymi wydatkami.	duża	niskie	W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. Prowadzony jest pełen monitoring planowanych i ponoszonych wydatków pod względem spójności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wprowadzenie znaczących zmian legislacyjnych w obszarze rynku bezzałogowych statków powietrznych	duża	średnie	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane.
Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	duża	średnie	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane.
Niski popyt na wdrożone e-usługi	mała	niskie	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane.
Problem z dotarciem do zakładanych grup docelowych i niewystarczające wykorzystanie produktów	duża	małe	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko agregacji w strukturach danych DTM Autonomia informacji które powinny pozostać w wyłącznej gestii Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym	średnia	średnie	W okresie sprawozdawczym ryzyko niezmaterializowane.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

9. Dane kontaktowe:

Bogusława Chłopek, Dyrektor Biura Projektów, boguslawa.chlopek@pansa.pl tel. 22 574 6300

Justyna Różniak, Biuro Projektów, Dział Wsparcia Realizacji Projektów UE, justyna.rozniak@pansa.pl tel 22 574 6290

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy



p.o. Prezesa
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Janusz Janiszewski

