

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

Tytuł projektu	Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Partnerzy	Bez partnerów
Źródło finansowania	Budżet państwa – część budżetowa nr 37 Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II E-administracja i otwarty rząd, 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
Całkowity koszt projektu	3 499 775,00 PLN brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	3 499 775,00 PLN brutto
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 22-06-2018 Data zakończenia realizacji projektu: 28-02-2021

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie wymaga opracowania lub zmiany żadnych aktów prawnych. Projekt „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”, w zaplanowanym zakresie może być bez przeszkód realizowany w obecnym otoczeniu prawnym – obowiązujące przepisy zezwalają na pracę jednostki z wykorzystaniem systemu informatycznego oraz integrację systemów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93% (30 miesięcy)	1. 54,03 % 2. 81,15 % 3. Nie dotyczy	96,10%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowany projekt systemu		11-2018	12-2018	Osiągnięty. Kilkudniowe przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z przesunięcia w stosunku do planowanego terminu podpisania umowy na doradztwo w ramach której wykonany został projekt. Dokument został opracowany przed terminem określonym dla punktu krytycznego.
Opracowany projekt modernizacji serwerowni		11-2018	12-2018	Osiągnięty. Kilkudniowe przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynika z przesunięcia w stosunku do planowanego terminu podpisania umowy na doradztwo w ramach której wykonany został projekt. Dokument został opracowany przed terminem określonym dla punktu krytycznego.
Opracowana dokumentacja przetargowa na zakup systemu oraz zakup sprzętu		12-2018	12-2018	Osiągnięty
Zdigitalizowane zasoby		02-2019	04-2019	Osiągnięty Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z konieczności przeprowadzenia selekcji materiałów przekazanych do digitalizacji. Z uwagi na specyfikę działalność Instytutu oraz zawartość materiałów przekazanych do digitalizacji, pracownicy Instytutu

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				musieli dokonać szczegółowej selekcji materiałów. Pozostałe zasoby Instytutu będą w miarę możliwości skanowane przez pracowników Instytutu (posiadających odpowiednie uprawnienia) na sprzęcie zakupionym w ramach projektu.
Zakończone prace modernizacyjne serwerowni		07-2019	11-2019	Osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, ponieważ w pierwszym przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Instytut powtórzył zamówienie i w kolejnym postępowaniu wybrał ofertę spełniającą warunki postępowania. Opóźnienie w realizacji kamienia nie wpływa na możliwość zakończenia projektu zgodnie z planem, ponieważ sprzęt do serwerowni dostarczany będzie dopiero w 2020 roku.
Przeprowadzone szkolenia dla administratorów i kierowników laboratoriów	2 - 3 3 - 3 4 - 3 5 - 2 6 - 1	02-2020	06-2020	Osiągnięty Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z konieczności zmiany terminu szkoleń ze względów organizacyjnych, a następnie po ogłoszeniu pandemii z uwagi na konieczność zmiany sposobu przeprowadzenia szkoleń (zmiana ze szkoleń stacjonarnych na szkolenia online).
Dostarczony sprzęt		04-2020	05-2020	Osiągnięty Niewielkie wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z opóźnienia w dostawie sprzętu przez producenta

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				w związku z panującą epidemią.
Produkcyjne uruchomienie Systemu do Zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu	1 - 1 7 - 1	01-2020	n.d.	W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1	02-2021	0
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]	Osoby	3	02-2020	3
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	Osoby	3	02-2020	3
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	Osoby	3	02-2020	3
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby]	Osoby	2	02-2020	2

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]	Osoby	1	02-2020	1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	Szt.	1	02-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy Projekt dotyczy cyfryzacji procesów back-office .	n.d.	n.d.	Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Nie dotyczy</p> <p>Projekt 2.2 Cyfryzacja procesów back-office</p> <p>Digitalizowane w ramach projektu zasoby stanowią materiał dotyczący wydawanych przez Instytut ekspertyz. Jest to materiał dowodowy i wewnętrzny Instytutu związany z procesem wydawania opinii/ekspertyz.</p> <p>Zdigitalizowany zasób nie będzie udostępniany publicznie.</p>	n.d.	n.d.	Nie dotyczy

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
Zintegrowany system informatyczny do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie	01-2021	n.d.	Projekt będzie komplementarny z projektem aplikacje.gov.pl – platforma EKD, który ma na celu ustanowienie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej przy zachowaniu jednolitego standardu systemów klasy EKD w administracji publicznej RP oraz będzie komplementarny do projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. System tworzony w ramach projektu będzie komunikował się (wymieniał dane) z portalem ePUAP.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe	średnia	średnie	<p>1. Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. Korzystanie z raportów dotyczących dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE np.. https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0016/24244/Analiza_dobrych_praktyk_w_zakresie_realizacji_umow_IT.pdf.</p> <p>2. Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia i wsparcie doradcy technicznego.</p> <p>3. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: W obecnie toczącym się postępowaniu na wybór wykonawcy systemu Zamawiający posługuje się w/w dobrymi praktykami w celu ograniczenia czasu trwania postępowania, przy czym mimo bardzo dobrze opisanego przedmiotu zamówienia, do którego nie było pytań w trakcie postępowania, Zamawiający spotkał się z sytuacją nie opisaną w dobrych praktykach, a dotyczącą zatajania informacji przez Oferentów oraz ujawniania nieprawidłowości przez pozostałych. Zamawiający zarządza zaistniałą sytuacją optymalizując swoje działania w oparciu o opinie prawne.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewykonanie zadań w zaprognozowanym przedziale czasowym	średnia	niskie	<p>1. Wnioskodawca założył harmonogram projektu z marginesem zapasu na wykonanie zadań i w sposób stały kontroluje terminowość realizacji harmonogramu.</p> <p>Działania zapobiegające materializacji ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczenie wykonawcom terminów realizacji zadań z pozostawieniem marginesu czasowego do planowanego w harmonogramie, - Stałe monitorowanie postępu prac. - Zaplanowanie ew. skorzystania z usług Inżyniera Projektu. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: Terminowa realizacja zleceń. Podejmowane działania przynoszą pozytywny efekt. Brak opóźnień w realizacji umów.</p> <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie</p>
Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia	mała	niskie	<p>1. Wnioskodawca wybrał doradcę technicznego, który wspiera merytorycznie realizację projektu.</p> <p>Podejmowane działania przeciwdziałające materializacji ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie kompetentnej analizy przygotowująca opis przedmiotu zamówienia, - wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, - założenie budowy systemu z rezerwą wydajności. <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: Prowadzone działania przynoszą pozytywny efekt. Brak pytań lub niewielka ilość pytań w postępowaniach świadcząca o odpowiednim poziomie szczegółowości SIWZ.</p> <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie.</p>
Niekorzystne zmiany kursów walut (wzrost cen)	mała	niskie	<p>1. Wnioskodawca przed postępowaniami przetargowymi przeprowadzi aktualizację wycen postępowań. Oferty w postępowaniach będą składane w walucie PLN co ograniczy ryzyko walutowe.</p> <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: Brak problemów z cenami. Przyjęte działania przyniosły pozytywny efekt.</p> <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie.</p>
Zwiększenie się kosztów inwestycji po przetargu	mała	niskie	<p>1. Wnioskodawca w postępowaniach przetargowych będzie zamieszczał informację o konieczności uwzględnienia w wycenach</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz będzie prowadził kontrolę poprawności przygotowywania ofert. W przypadku konieczności zwiększenia środków na dane postępowanie będzie występował do IZ o przeniesienie środków między kategoriami tak, aby wykorzystać oszczędności uzyskane z innych postępowań (środki niewykorzystane trafią do budżetu zmian).</p> <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: We wszystkich postępowaniach kwoty ofert były niższe niż zakładane koszty. Brak problemów z kosztami. Przyjęte działania przyniosły pozytywny efekt.</p> <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie.</p>
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty	średnia	średnie	<p>1. Wnioskodawca przy pomocy doradcy technicznego ustali warunki i mechanizmy kontrolne wykonawcy. Na etapie przygotowania postępowania przeprowadzona zostanie analiza możliwych do postawienia warunków i adekwatne do skali i charakteru zamówienia ustalone zostaną warunki udziału w postępowaniu. Zastosowane zostaną również mechanizmy kontrolne zapisane w umowie. Kontroli podlegać będą również harmonogramy.</p> <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: Ocenie brak jeszcze wykonawcy Systemu, natomiast w zakończonych lub aktualnie realizowanych umowach Zamawiający nie ma problemu z nieterminową realizacją.</p> <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie.</p>
Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu	mała	niskie	<p>1. Wnioskodawca przed postępowaniami przetargowymi przeprowadzi aktualizację wycen postępowań i skoreluje zakres zamówień z ich wyceną. Wnioskodawca będzie tworzył budżet zmian w celu wykorzystania oszczędności w postępowaniach na realizację postępowań bardziej wymagających finansowo.</p> <p>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: We wszystkich postępowaniach kwoty ofert były niższe niż zakładane koszty. Brak problemów z kosztami. Przyjęte działania przyniosły pozytywny efekt.</p> <p>3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej	mała	niskie	1. Projektowany system będzie zakładał możliwość rozbudowy mocy obliczeniowej i pamięci na etapie eksploatacji systemu. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: System będzie przygotowany na większą liczbę użytkowników. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu: Nie.
Opóźnienia w projekcie oraz utrudnienia w realizacji zadań wynikające z działania siły wyższej (pandemii)	wysoka	wysokie	Materializacja ryzyka. 1. Wnioskodawca wprowadził możliwość pracy zdalnej dla pracowników oraz wyposażył ich w stosowne narzędzia. 2. Ustalony został sposób komunikacji drogą mailową, telefoniczną i przez webinaria. Część pracowników może również pracować zdalnie w systemach informatycznych. 3. Dokumenty podpisywane są przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. W realizowanych umowach zaktualizowany został Plan komunikacji w zakresie ustalenia sposobu komunikacji oraz stosowanych narzędzi do komunikacji. 5. Wnioskodawca na chwilę obecną nie musiał aneksować umowy na dostawę sprzętu, ponieważ umowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem. 6. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia szkoleń dla części pracowników w sposób stacjonarny, Wnioskodawca zgodził się na przeprowadzenie szkoleń w sposób zdalny. Aktualnie szkolenia są realizowane i zakończą się przez punktem krytycznym.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Trudności w przystosowaniu się pracowników do pracy w nowym systemie /Średnia/ MR przez wykonawcę systemu.	średnia	średnie	Bieżąca reakcja osób znających system na zgłaszane przez pracowników problemy. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych przypominających

Zestawienie ryzyk w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku do SW.			obsługę systemu
2.Zmiany przepisów prawa generujące konieczność wprowadzania zmian do sytemu	mała	średnie	Przejęcie kodu źródłowego. Zabezpieczenie konieczności udzielenia wsparcia w takich sytuacjach

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Dariusz Zuba, p.o. Dyrektora Instytutu – Kierownik Projektu, e-mail: dzuba@ies.krakow.pl, tel: 126185800.

13.01.2021

p.o. DYREKTORA INSTYTUTU

dr hab. Dariusz Zuba
 Profesor Instytutu
 ①

