

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku

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

Tytuł projektu	Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% 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”
Całkowity koszt projektu	4 890 200,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	4 890 200,00 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2020 r. Data początkowo planowanego zakończenia projektu: 28.02.2023 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 09.05.2023 r.

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
31,58%	1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 11% 2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do	wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu wynosi – 32%

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 10,59% . 3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – nie występują wydatki niekwalifikowalne .	

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakontraktowane usługi zaprojektowania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania oraz nadzoru nad realizacją		07-2020	10-06-2020	Osiągnięty.
Opracowanie projektu modyfikacji i integracji narzędzi utrzymaniowych w celu budowy Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT		01-2021	03-2021	Osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z panującej pandemii COVID-19 oraz związaną z nią nieobecnością kluczowych członków Zespołu Projektowego. Dokument został opracowany w terminie określonym dla punktu ostatecznego.
Zakontraktowane usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania i wsparcia we wdrożeniu		04-2021		planowany
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców		04-2022		planowany

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców		10-2022		planowany
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego		04-2023		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1,00	05-2023	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1,00	05-2023	0
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1 045	05-2023	0
Szkolenia pracowników IT-kobiet	osoby	249	05-2023	0
Szkolenia pracowników IT-mężczyzn	osoby	796	05-2023	0
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT	osoby	53 191	05-2023	0
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT-kobiet	osoby	43 270	05-2023	0
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT-mężczyzn	osoby	9 921	05-2023	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymeniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS	04-2022		<p>Nazwa: Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT (scentralizowany zbiór systemów realizujących podstawowe funkcje wsparcia eksploatacji systemów utrzymywanych przez resort sprawiedliwości)</p> <p>Opis Zależności: Modyfikacja komunikacji pomiędzy systemami wchodzącymi w skład platformy w celu ujednolicenia i zwiększenia efektywności działania procesów utrzymania</p> <p>Status: w realizacji</p> <p>Nazwa: Centralne Systemy Zewnętrzne RS (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych w resorcie sprawiedliwości świadczący usługi dla użytkowników zewnętrznych)</p> <p>Opis Zależności: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p>Status: planowany</p> <p>Nazwa: Systemy Wewnętrzne RS (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi dla użytkowników wewnętrznych)</p> <p>Opis Zależności: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p>Status: planowany</p> <p>Nazwa: Usługi infrastrukturalne (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi będące podstawą funkcjonowania wszystkich systemów wewnętrznych i zewnętrznych)</p> <p>Opis Zależności: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p>Status: planowany.</p>
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymeniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne	10-2022		Jak wyżej.
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymeniowych w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych	04-2023		Jak wyżej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia	Duża	Średnie	Określenie harmonogramu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wystarczających środków na realizację projektu - czy to z perspektywy finansowej 2014-2020 czy też ze środków budżetowych.			i zakresu projektu w takich ramach, aby możliwe było pozyskanie alternatywnych źródeł finansowania. Fazowanie projektu.
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp.	Średnia	Niskie	Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych.
Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu	Średnia	Niskie	Przydzielenie odpowiednich zasobów ludzkich do działań projektowych lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych specjalistów. Odpowiednie pełnomocnictwa/ uprawnienia dla Kierownika Projektu, pozwalające egzekwować od pracowników realizację nałożonych na nich obowiązków. System motywacyjny dla członków zespołu projektowego premiujący na zakończenie całego Projektu z sukcesem. Wprowadzenie regularnego raportowania dla kierownictwa projektu, ze wskazywaniem na opóźnienia w realizacji Projektu i jego przyczyny.
Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu.	Duża	Średnie	Zaplanowanie ilości osób potrzebnych do realizacji prac związanych z projektem i przekazanie ich obowiązków innym osobom. Przygotowanie listy rezerwowej osób, które mogą być (w razie potrzeby) szybko włączone w realizację projektu. Należy również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich stanowisk pracy dla tych osób.
Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawców, co może Powodować dostarczenie produktów małej jakości	Średnia	Niskie	W SIWZ zawarcie kryteriów formalnych na wybór podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania. Poza ceną zastosowanie obligatoryjnego kryterium jakościowego w ocenie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ofert.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów zewnętrznych, kupowanych poza zakresem projektu, które mogą wpłynąć na harmonogram i terminy realizacji kamieni milowych.	Duża	Średnie	Planowanie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie. Wcześniejsze przygotowanie umów, w ramach których dostarczane będą produkty zewnętrzne.

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.	Duża	Niskie	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.
Ryzyko związane z utratą trwałości projektu (przed lub po zakończeniu 5 lat).	Duża	Niskie	Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków na eksploatację systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Klaudia Paderewska-Sztarbałło, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	596569.4349901.2976399
Nazwa dokumentu	Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego PZU IT za I kwartał 2021.docx
Tytuł dokumentu	Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego PZU IT za I kwartał 2021
Skrót dokumentu	FF061F6876DF253A5B32C409097F06B7024A9C75
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Paderewska-Sztarbałło Klaudia, 2021-03-31 15:15:27, wersja 1.0 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Projektowania Usług (DIRS-I)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.102.6.6.17035
Data wydruku:	2021-03-31 15:22:49
Autor wydruku:	Jasińska Sylwia