

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2023 roku**

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

Tytuł projektu	Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Partnerzy	n.d.
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”
Całkowity koszt projektu	29 525 253,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	25 732 875,00 zł
Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu: 1.05.2022 – 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

Brak konieczności wprowadzania zmian w prawie.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
64,71%	stan na 31.03.2023 r. 1.: 28,39% ¹ 2.: 26,52%	46,48% ²

¹ % wartości wydatków poniesionych w projekcie (wartość netto) w stosunku do całkowitego kosztu projektu

² Środki zaangażowane stanowią sumę wartości brutto uruchomionych na dzień 31.03.2023 postępowań przetargowych, wartości brutto podpisanych umów wykonawczych, wartości brutto wydatków poniesionych w ramach zawartych umów wykonawczych oraz wniosków zakupowych, a także całkowitych wydatków w kategorii *Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu* zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Do środków zaangażowanych nie wzięto pod uwagę kosztów pośrednich.

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	3. 32,57%	

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Plany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie postępowanie na sukcesywną dostawę urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46	n.d.	06-2022	12-2022	Zrealizowano. data pierwotna kamienia milowego 30.06.2022. Data punktu krytycznego 30.09.2022. Data ostateczna 31.12.2022. Pierwotny termin został oszacowany przy założeniu realizacji zakupów w trybie wyłączenia PZP ze względów bezpieczeństwa. Analiza możliwości stosowania wyłączenia wykazała, że w przypadku tego przetargu konieczne jest zastosowanie przetargu ograniczonego, którego czas trwania jest dłuższy niż zakładany czas postępowania w trybie wyłączenia PZP.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 10 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 20 osób (narastająco)	KPI 1 – 20 osób KPI 2 – 10 szt. KPI 5 – 20 osób KPI 6 – 2 osób KPI 7 – 18 osób	03-2023		W trakcie realizacji. W umowie brak kamienia milowego. Wskaźniki KPI 3 i KPI 4 wskazane zgodnie z wydatkami planowanymi na podłączenia w tym okresie. Na dzień 31.03.2023 osiągnięto wskaźniki: KPI 1, KPI 5, KPI 6, KPI 7. Zrealizowano 90% wskaźnika KPI 2 Podłączono 9 systemów brzegowych w 9-ciu jednostkach. Podłączanie uczestników jest ściśle powiązane z możliwością podłączanych do zakupu przyłączy do węzłów I3vpn. W raportowanym okresie dziewięć podmiotów posiadało łącząca umożliwiające podłączenie do S46. Beneficjent posiada ograniczony wpływ na

³ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty termin osiągnię- cia	Status realizacji kamienia milowego
				termin realizacji podłączenia przez Uczestników.
Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w zakresie dostawy nowej platformy wirtualizacyjnej, urządzeń i oprogramowania do rozwoju środowiska deweloperskiego oraz puli urządzeń zapasowych	n.d.	03-2023		<p>W trakcie realizacji. W umowie termin określono na 31.03.2023, przy czym termin ostateczny został określony na 31.08.2023.</p> <p>W terminie do 31.03.2023 rozstrzygnięto postępowania zakupowe na dostawę platformy witalizacyjnej i systemowej. Rozstrzygnięto również postępowania na zakupy dla części klienckiej środowisk deweloperskich (stacje robocze wraz z oprogramowaniem). Rozstrzygnięto również postępowania na zakup urządzeń zapasowych na potrzeby urządzeń brzegowych.</p> <p>Dostawa urządzeń zapasowych i doposażenia środowisk deweloperskich będzie kontynuowana wraz z dostawami urządzeń dla środowisk produkcyjnych. Te postępowania zostaną rozstrzygnięte wraz z zakupem urządzeń produkcyjnych. Zakup urządzeń zapasowych i doposażenia środowisk deweloperskich w wyżej wymienionym zakresie, wspólnie z pulą urządzeń produkcyjnych pozwoli na uzyskanie wyższych rabatów i podniesienie efektywności kosztowej zakupu.</p>
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 40 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 80 osób (narastająco)	KPI 1 – 80 osób KPI 2 – 40 szt. KPI 5 – 80 osób KPI 6 – 8 osób KPI 7 – 72 osób	03-2023		<p>W trakcie realizacji: Nazwa kamienia milowego w ramach umowy: „<i>Uruchomiony system s46 dla 40 jednostek</i>”.</p> <p>Data ostateczna kamienia milowego w umowie to 30.06.2023.</p> <p>Podłączanie uczestników jest ściśle powiązane z możliwością podłączanych do zakupu przyłączy do węzłów I3vpn. W raportowanym okresie dziewięć podmiotów posiadało łą-</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Plano- wany ter- min osią- gnięcia	Rzeczywi- sty termin osiągnię- cia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>cza umożliwiające podłączenie do S46. Beneficjent posiada ograniczony wpływ na termin realizacji podłączenia przez Uczestników.</p> <p>Analiza trendów pozyskiwania i podłączania uczestników wskazuje, że kamień milowy zostanie osiągnięty w terminie wskazanym jako punkt ostateczny tj. 30.06.2023</p>
Rozbudowany system S46 (zainstalowana i uruchomiona infrastruktura i oprogramowanie) w zakresie nowej platformy wirtualizacyjnej, rozwoju środowiska deweloperskiego i puli urządzeń zapasowych	n.d.	03-2023		<p>W trakcie realizacji:</p> <p>Nazwa kamienia milowego w ramach Umowy „Rozbudowa systemu s46 - etap I”, przy czym termin ostateczny został określony na 31.08.2023.</p> <p>W terminie do 31.03.2023 zakupione platformy wirtualizacyjna i systemowa zostały uruchomione. Sprzęt dotyczący środowiska deweloperskiego wraz z licencjami został przekazany do zespołu deweloperskiego.</p> <p>Zapasowe urządzenia brzegowe zostały złożone na magazynie.</p> <p>Dostawa i instalacja urządzeń zapasowych dla środowisk produkcyjnych i urządzeń na potrzeby tych środowisk deweloperskich, które odzwierciedlają konfigurację środowisk produkcyjnych będą realizowane sukcesywnie, wraz z dostawą urządzeń dla środowisk produkcyjnych.</p>
Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego w zakresie dostawy infrastruktury i oprogramowania: zaawansowanych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, narzędzi podnoszących odporność na katastrofy usług, zwiększających redundancję geograficzną centrów oraz	n.d.	05-2023		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Brak kamienia milowego w umowie.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wyposażenia centrum monitorowania SOC/NOC				
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 80 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 160 osób (narastająco)	KPI 1 – 160 osób KPI 2 – 80 szt. KPI 5 – 160 osób KPI 6 – 16 osób KPI 7 – 144 osób	07-2023		W trakcie realizacji: W umowie brak kamienia milowego.
Dostawa urządzeń i oprogramowania bazowego systemów brzegowych s46 oraz ich instalacja i uruchomienie dla 100 jednostek, które w ten sposób zostaną podłączone (narastająco) oraz przeszkolone 200 osób (narastająco)	KPI 1 – 200 osób KPI 2 – 100 szt. KPI 5 – 200 osób KPI 6 – 20 osób KPI 7 – 180 osób	09-2023		W trakcie realizacji. Nazwa kamienia milowego w ramach umowy „Rozbudowa systemu s46 - etap II oraz uruchomiony system s46 dla 60 jednostek (100 jednostek narastająco)”
Zrealizowana rozbudowa Systemu S46 – zainstalowane i uruchomione wszystkie systemy	KPI 3 - 25 732 875,00 zł KPI 4 - 12 490 000,00 zł KPI 8 – 1szt	09-2023		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoby	200	09-2023	44
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Szt.	100	09-2023	9
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	25 732 875,00	09-2023	8 382 430,36
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 - inne obszary	PLN	12 490 000,00	09-2023	4 621 271,52

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych	Osoby	200	09-2023	44
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych - kobiety	Osoby	20	09-2023	4
Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych - mężczyźni	Osoby	180	09-2023	40
Liczba wdrożonych systemów IT w obszarze cyberbezpieczeństwa	Szt	1	09-2023	

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n.d.	n.d.	n.d.	Projekt nie obejmuje udostępniania nowych e-usług

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n.d.	n.d.	n.d.	Projekt nie obejmuje udostępniania danych publicznych

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
Zakupione oraz udostępnione zainteresowanym instytucjom materiały promocyjne i szkoleniowe	09-2023		n.d.
Zainstalowane i uruchomione systemy brzegowe Systemu S46	09-2023		n.d.
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników	09-2023		n.d.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodernizowany System S46 (zakupiona i uruchomiona infrastruktura oraz oprogramowanie)	09-2023		<p>1. nazwa systemu: Źródła podatności</p> <p>2. opis zależności: korzystanie</p> <p>3. aktualny status integracji: zintegrowane.</p> <p>1. nazwa systemu: aplikacja do ankietowania</p> <p>2. opis zależności: uzupełnianie się</p> <p>3. aktualny status integracji: zintegrowane.</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
brak zainteresowania podłączanych podmiotów	duża	niskie	<p>Łagodzenie – zwiększenie listy potencjalnie zainteresowanych podmiotów w stosunku do zamierzonej liczby połączeń (wytypowano 350 podmiotów w stosunku do 100 wymaganych połączeń); spodziewany efekt: zwiększenie liczby podmiotów zainteresowanym połączeniem;</p> <p>Akceptacja – wykonywanie specjalnych działań promocyjnych (dodatkowe warsztaty, pokazy, wskazanie przykładu innych) w stosunku do podmiotów wyrażających wątpliwości;</p> <p>Spodziewany efekt: wzrost liczby zainteresowanych podmiotów bezpośrednio po przeprowadzeniu działań promocyjnych.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: zmniejszenie poziomu ryzyka. Na redukcję poziomu ryzyka wpłynęła prowadzona intensywna kampania promocyjna, oraz poszerzenie liczby podmiotów objętych typowaniem z poziomu 150-ciu do 350-ciu. W kampanie promocyjnej zaangażowano Ministra Cyfryzacji, oraz przedstawicieli Organów Właściwych, a w szczególności Ministra Zdrowia.</p>
Brak odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej podłączanych podmiotów	średnia	średnie	<p>Łagodzenie – zastosowanie w projekcie rozwiązań umożliwiających skorzystanie z systemu przy minimalnych środkach technicznych od strony podłączanej jednostki (np. terminal PC).</p> <p>Opracowywanie modelu połączenia do węzłów I3VPN za pośrednictwem VPN zestawianego poprzez sieć Internet.</p> <p>Spodziewany efekt: redukcja liczby rezygnacji z połączenia ze względu na wymagania dotyczące infrastruktury technicznej; Skrócenie czasu połączenia podmiotu ze względu na możliwość użycia aktualnie stosowanych łącz Internetowych.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Zmiana w zakresie ryzyka: zwiększenie poziomu ryzyka. Brak infrastruktury technicznej (przyłączy do sieci I3vpn) i konieczność sfinansowania przyłącza powoduje opóźnienia w trakcie przyłączania podmiotów. Pojawiają się pojedyncze podmioty rezygnujące z podłączenia ze względu na konieczność poniesienia kosztu przyłącza;
Wzrost kursu	średnia	średnie	Przeniesienie – realizacja postępowań zakupowych odpowiednio wcześniej i z odpowiednim budżetem, tak aby dodatkowe ryzyko przenieść na Wykonawcę. Spodziewany efekt: obniżenie wydatków, brak przekroczenia budżetu; Mitygacja - zawarcie w umowie z wykonawcą stosownych klauzul w zakresie zmian wpływających na wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Spodziewany efekt: brak zmiany cen w przypadku zastosowania umów ramowych; Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. zaobserwowano wzrost cen, które udaje się rekompensować niższymi niż planowane wydatkami w innych obszarach
Niedostępność rozwiązań związana np. z problemami epidemiologicznymi	duża	średnie	Unikanie – zmiany w harmonogramie projektu i dostosowanie go do realizujących się ryzyk. Spodziewany efekt: umożliwienie osiągnięcia efektów projektu pomimo wystąpienia ryzyka; Mitygacja – poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, które mogą być stosowane do zastąpienia niedostępnych rozwiązań. Wykorzystano model przetargu ograniczonego z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. Spodziewany efekt: oferty na rozwiązania alternatywne w przypadku braku dostępności rozwiązań preferowanych; Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. Ryzyko będzie występować do momentu zakończenia wszystkich zakupów sprzętu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak chęci do użytkowania systemu S46 przez podłączone podmioty	duża	średnie	Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco Przeniesienie – zaangażowanie innych podmiotów w uświadamianie roli systemu S46
Zmiany legislacyjne, modyfikujące zadania systemu s46	duża	średnie	Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na bieżąco Unikanie – kontakt z legislatorami poprzez właściciela biznesowego systemu, w celu wprowadzenia poprawek redukujących ryzyko.

Opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu skróci efektywny czas realizacji projektu	Średnia	duże	Akceptacja. Uruchomienie działań w oparciu o zasoby ludzkie od 01.01.2022. uruchomienie działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy.
Niewystarczająca ilość zasobów np. ze względu na odejścia pracowników	średnia	średnie	Mitygacja. Przesunięcia personelu z innych projektów i działów. Prowadzenie rekrutacji.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Daniel Wachnik, Dział Zarządzania Procesami i Projektami, daniel.wachnik@nask.pl;
+48885457494

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy.