**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**WZÓR**

# **raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 10 332 000 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 332 000 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

W dniu 24 września 2019 r. została opublikowana w dzienniku urzędowym nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 1815). Trwają prace związane z dostosowaniem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych do zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnej, zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Trwają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uchwalenia przepisów wprowadzających do dnia 21 grudnia 2020 r.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 11,11% | 1. 0,60%  2. 0%  3. Nie dotyczy | 16,57% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury | brak | 10-2019 | 11-2019 | Osiągnięty.  Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, a w szczególności techniczny opis wymagań Zamawiającego, którego przygotowanie wymagało znacznej ilości czasu przetarg został ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 r. (Zamówienie nr BA.WZP.26.52.2019). |
| Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 11-2019 |  | W trakcie realizacji.  W związku z realizacją przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BA.WZP.26.2.85.2019.1 w sposób nie w pełni zgodny z postanowieniami ww Umowy nastąpił późniejszy odbiór przygotowywanego przez Wykonawcę Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II. Przekazanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2020 r. |
| Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury | brak | 01-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 03-2020 |  | Planowany |
| Odbiór infrastruktury | brak | 02-2020 |  | Planowany |
| Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 7 = 1 szt. | 09-2021 |  | Planowany |
| Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT etap II | brak | 10-2021 |  | Planowany |
| Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 1 = 1 szt.  KPI 2 = 3000 szt.  KPI 4 = 1 szt. | 01-2022 |  | Planowany |
| Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT etap II | brak | 12-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | Szt. | 1 | 01-2022 | 0 |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | Szt. | 3000 | 03-2022 | 0 |
| Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 10 | 06-2020 | 0 |
| zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu | Szt. | 1 | 01-2022 | 0 |
| Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 8 | 06-2023 | 0 |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | Szt. | 55 | 21-2021 | 0 |
| Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 1 | 12-2020 | 0 |
| Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s | Proc. | 100% w 2025 | 12-2025 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 01-2022 | - | - |
| PIT-prezentacja danych IS - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy. | 01-2022 | - | - |
| PIT- znajdź usługę - usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu. | 01-2022 | - | - |
| PIT-zgłoś popyt- usługa narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 01-2022 | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych | 04-2022 | - | - |
| Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej | 04-2022 | - | - |
| Punkty styku – punkt, w którym sieć telekomunikacyjna jednego podmiotu styka się z siecią należącą do innego operatora | 04-2022 | - | - |
| Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej; | 04-2022 | - | - |
| Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych | 04-2022 | - | - |
| Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność | 04-2022 | - | - |
| Zasięgi mobilne warstwy rastrowe (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych, wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych. | 04-2022 | - | - |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności | 01-2022 | - | Nie dotyczy |
| API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych | 01-2022 | - | Nie dotyczy |
| API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi | 01-2022 | - | Nie dotyczy |
| Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe - narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu | 01-2022 | - | Nie dotyczy |
| Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych | 01-2022 | - | Nie dotyczy |
| Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych | 06-2022 | - | Nie dotyczy |
| Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji | 06-2023 | - | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w realizacji przetargów dotyczących istotnych zamówień dla realizacji projektu. | Duża | Średnie | Sporządzenie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w celu minimalizacji liczby pytań ze strony Wykonawców oraz podstaw do odwołań do KIO.  Spodziewany efekt: brak opóźnień w realizacji przetargów.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Duża fluktuacja zasobów kadrowych  w projekcie. | Średnia | Średnie | Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości. | Duża | Średnie | Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak rozporządzenia wskazującego System PIT jako narzędzie do przekazywania danych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. | Duża | Duże | Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji.  Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak wystarczających środków finansowych  na utrzymanie systemu  po jego wdrożeniu | Duża | Średnie | Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Oczekiwania wykonawcy systemu związane z zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji | Duża | Małe | Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury. Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA.  Spodziewany efekt: Odpowiednia infrastruktura na potrzeby realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Jakub Słodki – p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji;   
   [jakub.slodki@uke.gov.pl](mailto:jakub.slodki@uke.gov.pl) tel.: 225349285

Załącznik nr 1

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)