

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 roku**

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

Tytuł projektu	e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności
Wnioskodawca	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Beneficjent	Polskie Centrum Akredytacji
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Budżet państwa,- część budżetowa 27 Informatyzacja - 15,37% kwoty całkowitych wydatków środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – 84,63% kwoty całkowitych wydatków.
Całkowity koszt projektu	2 134 164 PLN brutto
Okres realizacji projektu	Od 7.10.2016 r. do 02.04.2019 r.

1. Otoczenie prawne

Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie jest wymagana zmiana ustawowa lub zmiana na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
Do końca okresu sprawozdawczego upłynęło 90% czasu przeznaczanego na realizację projektu.	wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych wynosi 36,93%	wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów– 96,81%.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1.Wybór firmy doradczej oraz podpisanie umowy.	brak	01-2017	02-2017	Osiągnięty - przyczyną przekroczenia kamienia milowego było unieważnienie i ponowne rozpiśanie postępowania na „usługi

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				doradztwa i wsparcia technicznego przy realizacji projektu e-Akredytacja. Konieczność unieważnienia postępowania podyktowana była niemożliwością do usunięcia wadą postępowania w postaci niewłaściwego i nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia oraz braku wskazania wystarczających przesłanek, pozwalających na prawidłowe i rzetelne oszacowanie ceny oferty przez wykonawców.
2. Odbiór produktu: SIWZ oraz koncepcji systemu	brak	05-2017	05-2017	osiągnięty
3. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy	brak	09-2017	11-2017	osiągnięty - Przyczyną przekroczenia terminu kamienia milowego było złożenie przez jednego z oferentów odwołania do KIO.
4. Dostawa Infrastruktury sprzętowo-programowej	brak	11-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
5. Odbiór produktu: Infrastruktura sprzętowo – programowa	4	01-2018	12-2017	osiągnięty
6. Opracowanie Projektu Technicznego	brak	12-2017	03-2018	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
7. Odbiór produktu: Projekt Techniczny	brak	02-2018	06-2018	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy oraz przedłużający się proces odbioru w związku z licznymi uwagami do przekazanego projektu
8. Odbiór produktu: Plan Testów	brak	06-2018	06-2018	osiągnięty
9. Odbiór produktu: Plan Wdrożenia	brak	06-2018	06-2018	osiągnięty
10. Opracowanie oprogramowania "e-Akredytacja"	brak	09-2018		w trakcie realizacji – przekroczenie terminu wynika z opóźnienia na etapie podpisania umowy i licznymi zgłoszonymi

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
11. Odbiór produktu: Raport z testów sprzętu i oprogramowania	brak	11-2018		uwagami do projektu technicznego.
12. Odbiór produktu: Raport z testów regresji	brak	01-2019		w trakcie realizacji – przekroczenie terminu wynika z opóźnienia na etapie podpisania umowy i licznymi zgłoszonymi uwagami do projektu technicznego
13. Przeprowadzenie odbiorów końcowych	brak	03-2019		planowany
14. Odbiór produktu: Oprogramowanie "e-Akredytacja"	2,5,6	03-2019		planowany
15. Odbiór produktu: Dokumentacja powykonawcza	brak	03-2019		planowany
16. Udostępnienie e-usług	1,3,5,6	03-2019		planowany
17. Odbiór produktu: Szkolenia	brak	10-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
18. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy na promocję projektu	brak	09-2017	10-2018	osiągnięty – przyczyną przekroczenia terminu był problem z brakiem oferentów. Dopiero przy piątym zapytaniu złożone zostały dwie oferty i wybrano jednego wykonawcę, który zwlekał z podpisaniem umowy i w końcu stwierdził, że jej nie podpisze. W związku z tym zwróciliśmy się do drugiego wykonawcy, z którym zawarto umowę.
19. Prowadzenie działań promocyjnych	brak	03-2019		planowany
20. Zarządzanie projektem	brak	03-2019		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
-------	-------------	------------------	------------------------------	--

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	03-2019	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	03-2019	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4	szt.	8	03-2019	0
4. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflops	1,35	03-2018	1,35
5. Liczba otrzymanych akredytacji poprzez udostępnioną on – line usługę publiczną	szt.	50	03-2020	0
6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	250 000	03-2020	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. usługa akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	03-2019		
2. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	03-2019		
3. usługa akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	03-2019		
4. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	03-2019		
5. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	03-2019		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
6. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach dobrowolnych (A2B)	03-2019		
7. usługa zapytań o status akredytacji i zawartość zakresów akredytacji. (A2C/A2B)	03-2019		
8. Usługa zarządzania i monitoringu szkoleń (A2C/A2B)	03-2019		

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

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
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1.Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak finansowania.	Duża	Średnie	Pozyskanie innego źródła finansowania
2.Ryzyko związane z brakiem opracowanych oraz wdrożonych planów ciągłości działania organizacji, oraz związane z brakiem opracowanych , przetestowanych oraz wdrożonych planów ciągłości przetwarzania.	Średnia	Średnie	plany ciągłości działania są w trakcie tworzenia-brak zmiany w zakresie ryzyka
3.Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na przekroczenie przez wykonawcę terminu 36 miesięcy przeznaczanego na realizację projektu	Duża	Średnie	Harmonogram prac przewiduje dodatkowy bufor bezpieczeństwa w postaci 6 miesięcy
4.Ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem wyboru firmy realizującej działania promocyjne w projekcie	Mała	Niskie	Zmiana daty kamienia milowego oraz zmiana terminu w harmonogramie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
5. Niedostępność użytkowników systemu e-Akredytacja w przewidzianym, terminie testowania może spowodować wydłużenie czasu realizacji	Średnia	Wysokie	Powołano odpowiednią organizację projektu i zaangażowano do pracy w projekcie odpowiedni personel merytoryczny
6. Organizacja zespołu projektowego ze strony wykonawcy będzie niewystarczająca do terminowej realizacji produktu projekt techniczny	Średnia	Średnie	Stałe monitorowanie
7. Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu bądź znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej zakładanej funkcjonalności, co może negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród użytkowników	Średnia	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu wśród odbiorców e-Uслуг
8. Produkt Projekt techniczny nie będzie uwzględniał wszystkich zakładanych funkcjonalności systemu w wyniku czego zostanie wydłużony czas na etapie testowania i realizacji	Średnia	Wysokie	Powołano zespoły zadaniowe po stronie PCA które na bieżąco dokonują przeglądu i analizy dokumentów projektowych Wykonawcy i zgłaszają uwagi już na wczesnym etapie projektowania
9. Analiza szczegółowych wymagań z OPZ w projekcie technicznym będzie wymagała rozszerzenia zakresu prac i zaangażowania większych zasobów po stronie wykonawcy i wydłużenie czasu realizacji	Średnia	Wysokie	Zespoły zadaniowe na bieżąco przekazują sobie niezbędne informacje i sygnalizują obszary które mogą skutkować rozszerzeniem zakresu prac
10. Wydłużenie czasu wykonywania oprogramowania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy	Duża	Wysokie	Stałe monitorowanie
11. Konieczność przygotowania przez PCA informacji do zasilenia inicjalnego bazy danych systemu e-Akredytacja może skutkować opóźnieniem w projekcie	Duża	Wysokie	Przyjęto wewnętrzne regulacje w PCA dot. realizacji dodatkowych obowiązków

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nie zidentyfikowano	-	-	-

8. Dane kontaktowe:

Ewa Mazur, e.mazur@pca.gov.pl, 22 355 70 47
Tomasz Żołyniak, t.zolyniak@pca.gov.pl, 22 355 70 26