Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

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

# **za I kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji |
| Wnioskodawca | Minister Rozwoju, Pracy i Technologii |
| Beneficjent | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego |
| Partnerzy | n/d |
| Źródło finansowania | W ramach współfinansowania: część 18 - Budownictwo,  w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska  Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,  Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” |
| Całkowity koszt  projektu | 30 985 923,56 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 30 985 923,56 zł |
| Okres realizacji  projektu | 4.11.2020 r. – 31.8.2023 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 14,27% | 1. 0,53%  2. 0,53%  3. nie dotyczy | 0,53% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1) | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie specyfikacji wymagań dla produktów projektu ZONE | KPI 1-4 | 02-2021 |  | W trakcie realizacji.  Kamień milowy zostanie osiągnięty w II kwartale 2021 r. z powodu przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy Koncepcji Systemu IT oraz świadczenia usługi asysty eksperckiej wynikającej z wpłynięcia oferty: podmiotu wykluczonego z postępowania oraz o rażąco niskiej cenie. Postępowanie dotyczące formalnego wykluczenia oraz odrzucenia oferty skutkowało rozpoznaniem sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą, która w dniu 30 marca 2021 r. wydała rozstrzygnięcie w sprawach nr KIO 436/21 i KIO 437/21 w przedmiocie oddalenia odwołań wykonawców. |
| Wybór wykonawcy systemu ZONE | KPI 1-4 | 06-2021 |  | Planowany |
| Wykonanie projektu technicznego systemu ZONE | KPI 1-4 | 10-2021 |  | Planowany |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji testowej: - Centralnej Ewidencji Budynków (CEEB), - Portalu Systemu ZONE, - Modułu uwierzytelniania i autoryzacji, - Modułu zarządzania CEEB, - Modułu kooperacji | KPI 1-4 | 06-2022 |  | Planowany |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji testowej: - Modułu GIS, - Modułu Analitycznego, - Podsystemu administrowania i wsparcia użytkowników. | KPI 1-4 | 08-2022 |  | Planowany |
| Wdrożenie testowe e-usług (produktów projektu) Zasilanie inicjalne i parametryzacja systemu | KPI 1-4  KPI 6 | 08-2022 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie testów i pilotażu systemu ZONE | KPI 1-4 | 01-2023 |  | Planowany |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji produkcyjnej: - Centralnej Ewidencji Budynków (CEEB), - Portalu Systemu ZONE, - Modułu uwierzytelniania i autoryzacji, - Modułu zarządzania CEEB, - Modułu kooperacji. | KPI 1-4 | 04-2023 |  | Planowany |
| Wdrożenie komponentów systemu ZONE w wersji produkcyjnej: - Modułu GIS, - Modułu Analitycznego, - Podsystemu administrowania i wsparcia użytkowników. | KPI 1-4 | 06-2023 |  | Planowany |
| Wdrożenie produkcyjne e-usług (produktów projektu): - wpisu do wykazu osób uprawnionych, - zamówienia inwentaryzacji budynku, - zamówienia przeglądu kominowego, - udostepnienia danych z CEEB. | KPI 1-5  KPI 7-8 | 08-2023 |  | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość  docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | sztuka | 3 | 08-2024 | 0 |
| 2. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | sztuka | 500.000 | 08-2024 | 0 |
| 3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 1 | 08-2024 | 0 |
| 4. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych | sztuka | 1 | 08-2024 | 0 |
| 5. Wzrost poziomu satysfakcji klienta związanej z użyciem e-usług systemu IT | % | 85%  pozytywnych ocen dotyczących jakości, ergonomiczności, czasu i kosztu załatwienia sprawy za pomocą uruchomionych e-usług | 08-2024 | 0 |
| 6. Liczba zaczytanych uprawnień, pozyskanych w procesie zasilenia inicjalnego CEEB z CRCEB | sztuka | 16.700 | 08-2024 | 0 |
| 7. Liczba rekordów dot. liczby zinwentaryzowanych budynków zaewidencjonowanych w CEEB | sztuka | 500.000 | 08-2024 | 0 |
| 8. Uruchomienie interfejsu komunikacyjnego (API) | sztuka | 1 | 08-2024 | 0 |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapisz się do wykazu osób  Uprawnionych (A2C) | 08-2023 |  |  |
| Zamów przegląd kominiarski (A2C) | 08-2023 |  |  |
| Zamów inwentaryzację budynku (A2C) | 08-2023 |  |  |
| Obsługa CEEB (A2A) | 08-2023 |  |  |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralna Ewidencja  Emisyjności Budynków | 08-2023 |  |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nie dotyczy

1. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka formalno-instytucjonalne |  |  |  |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów projektu | Średnia | Niskie | Redukowanie ryzyka.  Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC.  Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usług dzierżawienia infrastruktury sieciowej.  Stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu.  W zakresie ceny wytworzenia oprogramowania – ze względu na wycenę dokonaną wyłącznie przez 2 z 9 zaproszonych do tego podmiotów założono niespełna 10% rezerwę na tą pozycję kosztową (rezerwa zgodnie z wytycznymi ujęta w pozycji, której dotyczy). Możliwość wykorzystania rezerwy: wyłącznie w sytuacji rozstrzygnięcie procedury przetargowej na kwotę wyższą niż pierwotnie założona w budżecie. |
| Ryzyko wzrostu kosztów zakupu oprogramowania | Średnia | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC.  Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania.  Stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu. |
| Ryzyko opóźnień w projekcie spowodowanych przedłużającymi się procedurami przetargowymi | Średnia | Wysokie | Redukowanie ryzyka.  Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej; jednoznaczne i niebudzące wątpliwości Opisy Przedmiotu Zamówienia. Skuteczna realizacja kolejnych etapów procesu wyłaniania wykonawców (odpowiedzi na pytania, sprawdzanie oferentów, ocena ofert).  Wsparcie procesu przetargowego przez ekspertów zewnętrznych  Stosowanie uznanych metodyk zarządzania projektami, powołanie odpowiedniej organizacji w ramach projektu (Komitet Sterujący, zespół projektowy z kierownikiem projektu). |
| Ryzyko opóźnień w projekcie spowodowanych przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wytwarzanie oprogramowania oraz usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu) | Średnia | Wysokie | Redukowanie ryzyka.  Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej; jednoznaczne i niebudzące wątpliwości Opisy Przedmiotu Zamówienia. Skuteczna realizacja kolejnych etapów procesu wyłaniania wykonawców (odpowiedzi na pytania, sprawdzanie oferentów, ocena ofert).  Wsparcie procesu przetargowego przez ekspertów zewnętrznych |
| Ryzyko niedostarczenia produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości w wyniku wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy oprogramowania | Średnia | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców |
| Ryzyko organizacyjne wynikające z fluktuacji składu zespołu projektowego | Małe | Wysokie | Redukowanie ryzyka.  Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z uznanych metodyk zarządzania; odpowiednie motywowanie członków zespołu projektowego; zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu  Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu | Duża | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Analiza kosztów utrzymania systemów i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie GUNB. |
| Problemy z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalność systemów informatycznych, wynikające z niedostatecznej współpracy przyszłych użytkowników | Średnie | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Włączenie reprezentatywnych przedstawicieli użytkowników końcowych w procesy ustalania wymagań na systemy, testowania systemów  i odbioru systemów; włączenie wysokich rangą przedstawicieli wszystkich służb do Komitetu Sterującego projektu lub do zespołu koordynującego tworzenie systemu. |
| Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac | Duża | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Precyzyjne opisy przedmiotów zamówienia. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń. |
| Ryzyka techniczne i środowiskowe |  |  |  |
| Ryzyko niespełnienia wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz paramertami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego) | Średnia | Małe | Redukowanie ryzyka.  Konieczność stałego uwzględniania zmian w interfejsach systemów zewnętrznych.  Uwzględnienie w umowach z Wykonawcami zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych.  Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Małe | Redukowanie ryzyka.  Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. |
| Ryzyko nieprawidłowej migracji danych z istniejących baz danych | Mała | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Prawidłowe zbudowanie transformat danych – zobowiązanie umowne Wykonawcy systemu do organizacji procesu migracji danych i przygotowanie ku temu właściwych narzędzi.  Po uruchomieniu systemu - pozycjonowanie CEEB jako systemu pierwszego wyboru. |
| Ryzyka społeczne |  |  |  |
| Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | Duża | Średnie | Redukowanie ryzyka.  Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu skierowanej do wszystkich interesariuszy i odbiorców Projektu.  Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Małe | Redukowanie ryzyka.  Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Średnia | Niskie | Zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na kolejne lata, stosownie do ustawy z dnia 28 października  2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127). |
| Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | Średnia | Średnia | Redukowanie – prowadzenie akcji promocyjnej Projektu – dla interesariuszy e-usług o możliwościach, jakie udostępnione są przez wdrożony system IT. |
| Brak zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu | Średnia | Średnie | Podczas projektowania przedmiotowego systemu IT zostanie uwzględniona konieczność zwiększania wydajności i pojemności systemu IT w miarę jego rozwoju. |
| Zmiany prawne w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz aktów wykonawczych do tej ustawy | Średnia | Średnie | Bieżąca analiza planowanych zmian. |
| Awarie systemu i utrudnienie w przekazywaniu i udostępnianiu danych | Średnia | Średnie | Zabezpieczenie zasobów; modułowe wprowadzanie systemu IT i jego funkcjonalności tak, aby można było szybko wychwycić awarie. |

1. Wymiarowanie systemu informatycznego

W I kwartale 2021 r. nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house).

1. Dane kontaktowe:

Kierownik projektu: Maciej Thel - Naczelnik Wydziału ds. CEEB

Departament Prawny, GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

tel. [+48 22 661-91-58](tel:+48%2022%20661-91-58)

mob. [+48 790 388 298](tel:+48%20790%20388%20298)

e-mail: [m.thel@gunb.gov.pl](mailto:m.thel@gunb.gov.pl)

[info-ceeb@gunb.gov.pl](mailto:info-ceeb@gunb.gov.pl)

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