

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

Tytuł projektu	Upowszechnianie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz nowe funkcje systemu EZD RP
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	
Źródło finansowania	* Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja * 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” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	17 457 500,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	17 457 500,00 zł
Okres realizacji projektu	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2023 – data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100,00%	1. Na dzień sporządzania przedmiotowego raportu nie są jeszcze znane ostateczne wartości wydatków poniesionych w projekcie. Trwają prace związane z uzgodnieniem i weryfikacją danych. Wartość wydatków poniesionych w projekcie będzie znana w dniu 25.01.2024 r., czyli dacie złożenia wniosku końcowego o płatność. 2. 56,16%	Projekt zakończony, nie są planowane kolejne wydatki w ramach projektu. - wartość środków zarezerwowanych na uruchomienie (niezakończone) postępowania i zakupy – 0% - wartość środków zarezerwowanych na uruchomienie (niezakończone) procesy zatrudnienia – 0% - wartość niewydatkowanych środków wynikających z podpisanych umów (dot. niezakończonych procesów

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	3. 0,00%	zamówień publicznych, zakupów lub zatrudnienia) – 0% - wartość wydatków wydatkowanych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu) i dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu – na dzień sporządzania przedmiotowego raportu nie są jeszcze znane ostateczne wartości wydatków poniesionych w projekcie. Trwają prace związane z uzgodnieniem i weryfikacją danych. Wartość wydatków poniesionych w projekcie będzie znana w dniu 25.01.2024 r., czyli dacie złożenia wniosku końcowego o płatność; wartość przybliżona - 90%.

2. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odebrane produkty analityczne w zakresie nowych funkcjonalności EZD RP		07-2023	07-2023	osiągnięty
Wykonane testy akceptacyjne modułu obserwacji poprawności funkcjonowania aplikacji w środowisku uruchomieniowym		09-2023	09-2023	osiągnięty
Wykonane testy akceptacyjne aplikacji podpisu cyfrowego		10-2023	11-2023	osiągnięty kamień milowy osiągnięto w dacie punktu ostatecznego Przyczyna: zakresy testów akceptacyjnych związanych z użyciem urządzeń mobilnych nie zostały wykonane poprawnie w zaplanowanym terminie, z uwagi na braki implementacyjne w tych obszarach. Podjęte działania: przeprowadzono reorganizację zespołów roboczych, ponadto ustalono dodatkowy przegląd i status prac.
Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalności		11-2023	11-2023	osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
dziennik zdarzeń				
Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalności Statystyki i Centrum statystyk		12-2023	12-2023	osiągnięty
Wytworzone nowe funkcjonalności EZD RP	KPI9 – 1,00	12-2023	12-2023	osiągnięty
Przeprowadzone szkolenia i udzielone doradztwo w zakresie EZD PUW/EZD RP na rzecz podmiotów zainteresowanych uruchomieniem produkcyjnym systemu klasy EZD oraz w zakresie indywidualnego wsparcia doradczego (helpdesk) dla podmiotów korzystających z EZD PUW	KPI1 – 1,00 KPI2 – 200,00 KPI3 – 140,00 KPI4 – 60,00 KPI5 – 50,00 KPI6 – 5,00 KPI7 – 45,00 KPI8 – 150,00 KPI10 – 3450,00 KPI11 – 2950,00 KPI12 – 500,00	12-2023	12-2023	osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1,00	12-2023	1,00
2. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	200,00	12-2023	200,00
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	140,00	12-2023	140,00
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	60,00	12-2023	60,00
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50,00	12-2023	50,00
6. Liczba pracowników IT	osoby	5,00	12-2023	5,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety				
7. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	45,00	12-2023	45,00
8. Liczba podmiotów administracji rządowej objętych wsparciem z zakresu EZD PUW/EZD RP	szt.	150,00	12-2023	150,00
9. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1,00	12-2023	1,00
10. Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP	osoby	3450,00	12-2023	3450,00
11. Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP – kobiety	osoby	2950,00	12-2023	2950,00
12. Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP – mężczyźni	osoby	500,00	12-2023	500,00
13. Liczba nowych funkcji systemu EZD RP (wskaźnik informacyjny)	szt.	4,00	12-2023	4,00
14. Liczba podmiotów administracji rządowej korzystających z działań szkoleniowych lub doradczych w zakresie obsługi EZD PUW/EZD RP (wskaźnik informacyjny).	szt.	664,00	12-2023	664,00

3. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System EZD RP zmodyfikowany o nowe funkcjonalności wytworzone z użyciem zakupionego oprogramowania	12-2023	12-2023	System EZD RP Zależność: obecny projekt dodaje 4 nowe funkcjonalności do produktu System EZD RP. Stan integracji: wdrożono Dane.gov.pl Zależność: wspieranie. Projekt ma za zadanie dostarczyć dane do publikacji na dane.gov.pl Stan integracji: wykonano
Materiały szkoleniowe i edukacyjne	12-2023	12-2023	System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP Status: wykonano
Materiały informacyjno-promocyjne	12-2023	12-2023	System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP Status: wykonano
Centrum statystyk	12-2023	12-2023	System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP. Przekazywanie danych z Centrum Statystyk powinno być możliwe do odbiorców zewnętrznych, co najmniej do aplikacji dane.gov.pl oraz widok.gov.pl, oraz wewnętrznych, co najmniej do portal dla Partnerów EZD RP(CRM). Status: wykonano

6. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie	średnia	średnie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników. Wyżej wymienione działania umożliwiły uniknięcie ryzyka. Ryzyko nie wystąpiło.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	<p>Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC.</p> <p>Wyżej wymienione działania umożliwiły uniknięcie ryzyka. Ryzyko nie wystąpiło.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych)	średnia	niskie	<p>Śledzenie trendów rynkowych. Monitoring finansowy.</p> <p>Wyżej wymienione działania umożliwiły uniknięcie ryzyka. Ryzyko nie wystąpiło.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	duża	niskie	<p>Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Wyżej wymienione działania umożliwiły uniknięcie ryzyka. Ryzyko nie wystąpiło.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu	duża	niskie	<p>Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Wyżej wymienione działania umożliwiły uniknięcie ryzyka. Ryzyko nie wystąpiło.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>
Brak wystarczających środków na	średnia	średnie	Stały monitoring finansowy

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
realizację projektu			<p>postępów realizacji projektu.</p> <p>Wyżej wymienione działania umożliwiły uniknięcie ryzyka. Ryzyko nie wystąpiło.</p> <p>W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyko zamknięte i nieaktywne.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu	średnia	niskie	Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu.
Brak zewnętrznego finansowania	duża	średnie	Działania zmierzające do zapewnienia finansowania w ramach dotacji celowej
Zmiany w otoczeniu prawnym	mała	średnie	Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFIPR i KRMC.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

8. Dane kontaktowe:

Norbert Staszak, Oddział NASK w Białymstoku, norbert.staszak@nask.pl, tel. kom. 536 995 65