

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2022 roku

Tytuł projektu	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	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”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r. oraz cz. 27. Informatyzacja.
Całkowity koszt projektu	159 666 380,17 zł brutto (wartość początkowa projektu: 188 718 396,90 zł)
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	159 666 380,17 zł brutto, w tym 135 125 657,54 zł brutto (84,63%) wkład UE
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. - data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2023 r. (aneks nr POPC.02.01.00-00-0104/19-02 do porozumienia o dofinansowanie z dn. 03.08.2022 r.)

1. Otoczenie prawne

Obecnie podstawę prawną realizacji projektu stanowią:

- Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (tekst jednolity — M.P. z 2021 poz. 1002),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 670),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247),
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. 2020 poz. 1369).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
69,77%	59,85%	74,05%
30/43 miesiące	Poniesione wydatki ogółem: 95 564 600,49/159 666 380,17 zł	118 226 004,25/159 666 380,17 zł
	7,04%	

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	<p>Poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 11 246 959,90/159 666 380,17 zł</p> <p>59,85%</p> <p>Poniesione wydatki kwalifikowane: 95 564 600,49/159 666 380,17 zł</p>	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(1) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej	(5): 1 szt.	06-2020	05-2020	- osiągnięty
(2) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC		01-2022	01-2022	- osiągnięty
(3) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej		03-2022	06-2022	- osiągnięty. Opóźnienia w uruchomieniu związane z realizacją projektu komplementarnego „Platforma Innowacyjnej Administracji” – wytworzenie oprogramowania ZUCH.
(4) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej — Uruchomienie katalogu usług IaaS	(1): 3416 TB (2): 1 szt. (6): 3 szt. (7): 98,75% (8): 3800 szt.	11-2022		- w trakcie realizacji
(5) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa	(3): 2 szt. (4): 1 szt.	11-2022		- w trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(6) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS	(6): 1 szt. (7): 98,75%	11-2022		- w trakcie realizacji
(7) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB — uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym	(9): 5 szt.	11-2022		- w trakcie realizacji
(8) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej — uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)	(11): 5 szt.	01-2023		- w trakcie realizacji
(9) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS	(11): 5 szt.	09-2023		- w trakcie realizacji (zmiana terminu aneksem nr POPC.02.01.00-00-0104/19-02)
(10) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej — uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS	(7): 98,75% (10): 8 szt.	01-2023		- w trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(1) Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	3416	11-2022	0
(2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	11-2022	0
(3) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa	szt.	2	11-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
(4) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną	szt.	1	11-2022	0
(5) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO	szt.	1	01-2022	1
(6) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych	szt.	4	11-2022	0
(7) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)	%	98,75	11-2022	0%
(8) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów	szt.	3800	11-2022	0
(9) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	5	01-2023	0
(10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A	szt.	8	12-2023	0
(11) Liczba zawartych umów wykonawczych przez podmioty administracji publicznej w ramach dostawy usług Publicznej Chmury Obliczeniowej za pośrednictwem Systemu Zapewniania Usług Chmurowych	szt.	10	12-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
(1) Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH	09-2023		Usługa będzie dostępna wraz z osiągnięciem kamienia milowego nr 9 – 09-2023 (zmiana terminu aneksem nr POPC.02.01.00-00-0104/19-02)

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
(2) Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS) oraz platform systemowych	11-2022		
(3) Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)	09-2023		Zmiana terminu aneksem nr POPC.02.01.00-00-0104/19-02.
(4) System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług	11-2022		
(5) Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń	11-2022		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy.			

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(1) System Zapewniania Usług Chmurowych — wersja produkcyjna	02-2022	02-2022	Produkt projektu komplementarnego Platforma Innowacyjnej Administracji (wytworzenie oprogramowania).
(2) System Zapewniania Usług Chmurowych — model zakupu usług Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)	03-2022		nie dotyczy.
(3) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — wyposażenie i oprogramowanie RKB	03-2022		nie dotyczy.
(4) Rządowa Chmura Obliczeniowa — wyposażenie i oprogramowanie wraz z Katalogiem usług RChO	05-2022		nie dotyczy.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
(5) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — standardy i polityki bezpieczeństwa	08-2022		nie dotyczy.
(6) Rządowy Klaster Bezpieczeństwa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RKB	10-2022		nie dotyczy.
(7) Rządowa Chmura Obliczeniowa — zasoby organizacyjne — gotowość zespołu obsługi RChO	10-2022		nie dotyczy.
(8) System Zapewniania Usług Chmurowych — Katalog usług chmury publicznej	01-2023		<ul style="list-style-type: none"> - korzystanie - Integracja z serwisem Otwarte Dane (rest API). - specyfikowanie wymagań - zastępuję planowaną pierwotnie integrację z sys. Trezor, po konsultacjach z Ministerstwem Finansów zmodyfikowano integrację (API) pomiędzy systemem ZUCH oraz TREZOR, wprowadzając zamiast niej integrację z systemem Otwarte Dane. Zgodnie z informacją przekazaną przez MF w okresie realizacji projektu nie jest planowana możliwość wykorzystania informacji nt. kosztów funkcjonowania RChO bezpośrednio w systemie TREZOR.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczenia dostępności sieci	średnia	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> Wykorzystanie sieci światłowodowych NASK PIB / NASK S.A. lub innych komercyjnych z nałożeniem warstwy kryptograficznej na komunikację pomiędzy ośrodkami do czasu odpowiedniej konfiguracji i wyposażenia węzłów sieci rządowych. Zapewnienie łączności pomiędzy serwerowniami. Ryzyko zamknięte / zmaterializowane (zawarto kontrakt na utrzymanie infrastruktury światłowodowej).
Opóźnienia przetargów	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja zadań z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury poprzez ograniczenie zakresu do czasu zakończenia procesów zakupowych. Kompensacja opóźnień. Ryzyko zamknięte (postępowania zakupowe na dostawę komponentów technicznych zostały rozstrzygnięte).
Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu. Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Porozumienia partnerskie	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja jako zadanie własne KPRM. brak Ryzyko zamknięte (porozumienie partnerskie zostało zwarte).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczenia w dostępności kadry	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. 2. Zapewnienie zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zadań projektu. 3. Ryzyko aktywne / zmaterializowane (brak zmian).
Ograniczenia licencyjne	średnia	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Zabezpieczenie środków na obsługę ryzyka. 2. Zapewnienie poprawnego licencjonowania komponentów oprogramowania RCHO. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Opóźnienia związane z COVID-19	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modyfikacja Harmonogramu prac planowanych w ramach WIIP POPC – adaptacja do zmieniających się warunków realizacji projektu. 2. Zapewnienie osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów w okresie realizacji projektu POPC 2.1. 3. Ryzyko aktywne / zmaterializowane (wdrożono wnioski o zmianę harmonogramu wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).
Przekroczenie limitów finansowych przeznaczonych na realizację zamówień publicznych	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań lub plan zaangażowania środków krajowych (budżet państwa). 2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie źródeł finansowania spoza programu. 2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zakupu infrastruktury i oprogramowania. 3. Ryzyko zamknięte (w związku z zakończeniem głównych postępowań przetargowych).
Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu	średnia	niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja poprzez przesunięcia pomiędzy zadaniami projektu. 2. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań projektu. 3. Ryzyko aktywne (zmiana prawdopodobieństwa ze względu na postęp finansowy oraz oszczędności przetargowe).
Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu - termin projektu	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydłużenie terminu realizacji, zmiana zakresu projektu. 2. Zapewnienie możliwości finansowania zadań w dłuższej od zakładanej perspektywie czasowej. 3. Ryzyko aktywne (wdrożono wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z terminem zakończenia projektu 31-10-2023).
Zmiany organizacyjne w projekcie	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie przepisów do możliwości przeniesienia roli beneficjenta na Centralny Ośrodek Informatyki. Zachowanie ciągłości działań projektowych w okresie transformacji. 2. Łagodzenie wpływu zmiany organizacyjnej na realizację projektu WIIP. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niski popyt na usługi oferowane w wyniku realizacji projektu – brak wykorzystania pełnego potencjału środowiska obliczeniowego i usług chmurowych przez użytkowników końcowych	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu). 2. Ograniczenie niedostosowania wielkości środowiska RChO do popytu na usługi. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Ograniczenia limitów finansowych budżetu państwa związanych z utrzymaniem i rozwojem RChO i RKB	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja. Uwzględnienie planów wydatków związanych z RChO i RKB w wieloletnim planie finansowym budżetu państwa oraz zastosowanie przesunąć z cz. budżetowych klientów RChO do dedykowanej rezerwy celowej WIIP. 2. Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu POPC oraz rozwój Katalogu usług RChO. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Trudności związane z adaptacją nowych rozwiązań organizacyjnych oraz zasady współdzielonej odpowiedzialności pomiędzy jednostkami administracji publicznej	duża	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja. Wprowadzenie działań pilotażowych i testujących, w tym wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. wprowadzenia zasady współdzielonej odpowiedzialności za realizację zadań publicznych pomiędzy różnymi jednostkami. 2. Przetestowania i upowszechnienie modelu współdzielonej odpowiedzialności. 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany organizacyjne (KPRM/COI)	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie i implementacja modelu zarządzania popytem oraz finansowania utrzymania i rozwoju RChO. 2. Zapewnienie środowiska realizacji projektu WIIP oraz dalszego utrzymania i rozwoju RChO przez COI (lub podmiot powstały z jego przekształcenia). 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy, ze względu na brak wytwarzania oprogramowania w ramach projektu.

9. Dane kontaktowe

- 1) Joanna Baranowska, z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Systemami, e-mail: Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 797 851 132,
- 2) Monika Głębocka, Departament Zarządzania Systemami, e-mail: Monika.Glebocka@mc.gov.pl, tel. 728 410 118.