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

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych* |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji Narodowej |
| **Beneficjent** | Centrum Informatyczne Edukacji |
| **Partnerzy** | *IT Systems and Solutions Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, NIP: 527 260 57 31; REGON: 141893000;*  *Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8  budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 21 303 529,59 – zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w 27.02.2020 r.  21 329 570,17 zł (zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19.12.2018 r.) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 21 303 529,59 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.01.2019 – 31.12.2021 r. |

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

### 

### **Nie dotyczy.**

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **41,67%** | 1. **23,43 %** 2. **15,74 %** 3. **15,74 %** | **98,25%** |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup usługi zapewnienia środowiska produkcyjnego) w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty. | 1  Wartość  docelowa: 1 | 03.2019 | 10.2019 | Osiągnięty.  Ze względu na przedłużające się postępowanie realizowane przez Partnera technologicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności właściwe środowisko produkcyjne KSDO zostało zapewnione od października 2019 r. |
| Uruchomienie szkoleń  i przygotowanie materiałów dla około 690 tys. użytkowników (zdający, ich rodzice) Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) w I etapie szkoleń on-line/ kontekstowych w zakresie niezbędnym do obsługi egzaminu ósmoklasisty (publikacja wyników), następnie szkolenia on-line/ kontekstowe dotyczące pozostałych modułów ZIU. |  | 06.2019 r. | 06.2019 r. | Osiągnięty. |
| Udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) w środowisku produkcyjnym w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty (w zakresie publikacji wyników). | 1  Wartość  docelowa: 1 | 06.2019 r. | 06.2019 r. | Osiągnięty. |
| Udostępnienie w KSDO modułu do obsługi w środowisku produkcyjnym egzaminu maturalnego (zbieranie deklaracji do egzaminów). | 1  Wartość  docelowa: 1 | 09.2019 r. |  | W trakcie realizacji.  Opracowano modyfikację projektu, w której dostosowano harmonogram oddawania poszczególnych funkcjonalności KSDO do kalendarza egzaminów zewnętrznych oraz zaplanowano dodatkowe, oczekiwane przez użytkowników z CKE oraz OKE funkcjonalności systemu, związane z obsługą egzaminów ogólnokształcących. Zmiana terminu wykonania zadania wynika z późniejszego zawarcia umowy na zapewnienie docelowej infrastruktury produkcyjnej KSDO. |
| Migracja danych do środowiska produkcyjnego w zakresie egzaminu maturalnego. | 1  Wartość  docelowa: 1 | 09.2019 r. |  | W trakcie realizacji.  Od 07.2019 r. trwają prace związane z uzgodnieniem i przygotowaniem modelu migrowanych danych.  Dostosowano harmonogram prac do obowiązującego kalendarza egzaminów maturalnych w roku 2020 i 2021. Zmiana terminu wykonania zadania wynika z późniejszego zawarcia umowy na zapewnienie docelowej infrastruktury produkcyjnej KSDO. |
| Wykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego. | 1  Wartość  docelowa: 1 | 06.2020 r. |  | Planowany. |
| Wykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego w zakresie sesji poprawkowej. | 1  Wartość  docelowa: 1 | 09.2020 r. |  | Planowany. |
| Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty  i maturalnego. | 1  Wartość  docelowa: 1  3  Wartość  docelowa: 1 | 12.2020 r. |  | Planowany. |
| Migracja danych z pozostałych integrowanych systemów, w tym do obsługi egzaminów zawodowych. | 1  Wartość  docelowa: 1  2  Wartość  docelowa: 60 | 06.2021 r. |  | Planowany. |
| Wykorzystanie zintegrowanych baz/ zbiorów danych do prowadzenie badań i analiz; publikacja raportów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników systemu i interesariuszy  projektu. | 2  Wartość  docelowa: 60 | 12.2021 r. |  | Planowany. |
| Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu i oddanie pełnej produkcyjnej wersji KSDO. | 1  Wartość  docelowa: 1  3  Wartość  docelowa: 1 | 12.2021 r. |  | Planowany. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wdrożony zintegrowany system informatyczny dla oświaty | sztuka | 1 | 12.2021 | 0 |
| 1. Liczba baz danych systemu oświaty zintegrowanych w ramach wdrożonego produkcyjnie systemu na koniec projektu. | sztuka | 60 | 12.2021 | 2 |
| 1. Liczba przygotowanych dokumentacji projektowych, umożliwiających zmiany systemu po zakończeniu realizacji projektu. | sztuka | 1 | 12.2021 | 0  Pierwszy pomiar  07.2021 tj. 6-m-cy przed zakończeniem realizacji projektu. Aktualizacja dokumentacji 12.2021 r. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Publikacja wyników z egzaminów zewnętrznych. | 06.2021 |  | A2C  Zdający – publikacja wyników szczegółowych z egzaminu, wysyłanie elektronicznych wniosków do OKE (rocznie ok. 3 milionów). |
| Formularze wewnątrz komponentu Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO). | 12.2021 |  | A2A  Pracownicy instytucji realizujących procesy związane z obsługą egzaminów ogólnokształcących.  (rocznie ok. 50 tys.) |
| Formularze i ankiety wewnątrz komponentu (KSDO). | 12.2021 |  | A2A  Pracownicy instytucji realizujących zadania oświatowe (pracownicy Kuratorium Oświaty, JST, Dyrektorzy szkół, Pracownicy OKE, CKE, CIE, MEN) (rocznie ok. 50 tys.) |
| Propagacja danych podmiotów wprowadzanych przez JST i Dyrektorów Podmiotów w SIO do KSDO\_SIOEO, NPSEO i innych integrowanych w zakresie KSDO baz danych systemu oświaty. | 06.2021 |  | A2A  Pracownicy Kuratorium Oświaty, realizujący zadania z zakresu ewaluacji oświaty. Pracownicy OKE, realizujący zadania z zakresu obsługi egzaminów ogólnokształcących. |
| Propagacja danych wyników egzaminów wprowadzanych przez OKE w KSDO\_SIOEO i SIOEPKZ do ZIU Zdający, SIO. | 06.2021 |  | A2A  Pracownicy MEN, CIE, Zdający.  06.2019 – egzamin ósmoklasisty  06.2020 – egzamin maturalny  06.2021 – egzaminy zawodowe |
| Importowanie danych uczniów przystępujących do egzaminów z SIO do KSDO\_SIOEO | 09.2019 | 09.2019 | A2A  Dyrektorzy szkół, Pracownicy OKE.  Migracja danych uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr szkół i placówek oświatowych.  Dane o nauczycielach i uczniach.  Wyniki egzaminów zewnętrznych.  Raporty/ dane zbiorcze i/lub zanimizowane dot. systemu oświaty w zakresie adekwatnym do potrzeb użytkowników systemu oraz interesariuszy projektu. | 12. 2021 |  | Dane o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych (około 32 tys.).  Dane o wynikach egzaminów – dane jednostkowe udostępniane wyłącznie zdającym (dla około 5 mln uczniów).  Udostępniane upoważnionym użytkownikom dane o uczniach i nauczycielach.  Raporty z danymi zbiorczymi i/ lub zanimizowanymi dot. uczniów, nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, w tym dotyczące finansowania systemu oświaty. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Krajowy System Danych Oświatowych – wdrożony produkcyjnie zintegrowany system informatyczny dla oświaty. | 12.2021 |  | System Informacji Oświatowej – system modyfikowany; zintegrowany z prototypem KSDO.  SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.  Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.  EWD/PWE – systemy istniejące; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.  Krajowy Rejestr Matur – system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie jego funkcjonalności przez system SIO, jak i udostępniony interfejs przez KSDO\_SIOSD dla systemów uczelni wyższych.  Systemy OKE/CKE do obsługi egzaminów ogólnokształcących; systemy wycofywane; integrowane poprzez zastępowanie.  Systemy OKE /egz. z potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.  Systemy uczelni wyższych do rekrutacji;  udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Partner technologiczny w dniu 29 listopada 2019 r. złożył do Centrum Informatycznego Edukacji – tj. Partnera wiodącego - oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy o partnerstwie zawartej na rzecz obecnie realizowanego projektu wdrożeniowego ze względu na naliczenie podatku VAT od całej kwoty przekazanej dotacji. Umowa partnerska została zawarta zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej – Partner nie świadczył usług w rozumieniu ustawy od podatku od towarów i usług, lecz otrzymywał dotację w formie zaliczki na wspólną realizację zdań w projekcie partnerskim.  Z dniem 31 marca 2020 r. nastąpiło rozwiązanie umowy z Partnerem technologicznym.  Dotychczasowe zadania Partnera technologicznego stały się zadaniami Partnera wiodącego – Centrum Informatycznego Edukacji | duża | wysokie | W związku z wypowiedzenia umowy przez Partnera technologicznego, w ramach środka zaradczego, nastąpiła zmiana formuły realizacji projektu - wybór usługodawców w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. technologicznego.  Modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzająca ww. zmianę została zatwierdzona w dniu 27 lutego 2020 r.  *Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego*. |
| Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu. | duża | wysokie | Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez departamenty merytoryczne MEN odpowiedzialne za: system informacji oświatowej, egzaminy ogólnokształcące i zawodowe, nadzór kuratora, a także przez CKE wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.  Spodziewane efekty działań:  - KSDO dostosowany do obowiązującego prawa oświatowego.  *Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego*. |
| Wykorzystywanie przez instytucje systemu oświaty przestarzałych technologicznie systemów informatycznych, co utrudnia programistom ingerencję w kod źródłowy systemów. | duża | wysokie | Integrowanie przestarzałych systemów poprzez ich zastępowanie oraz uwzględnienie w KSDO zaistniałych w systemie oświaty zmian legislacyjnych (np. obsługa przez Zintegrowany Interfejs Użytkownika egzaminu ósmoklasisty).  Spodziewane efekty działań:  - wykorzystanie KSDO do realizacji zadań statutowych przez instytucje systemu oświaty i rezygnacja z korzystania z przestarzałych technologicznie systemów informatycznych.  *Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.* |
| Duża liczba systemów/ zbiorów danych o podobnej funkcjonalności – stworzonych oraz utrzymywanych w różnych OKE (ryzyko zaistniałe). | średnia | wysokie | Powołanie roli „Product Ownera” - Partnera Merytorycznego, którego zadaniem jest uzgadnianie wymagań z poszczególnymi OKE i uzyskiwanie akceptacji CKE. Zaproszenie przez Partnera wiodącego (CIE) projektu Dyrektora CKE do Grupy Zarządzającej projektu, m.in. celem ujednolicenia procesów wewnętrznych we wszystkich OKE. Partner technologiczny niezwłocznie zgłasza do CIE zidentyfikowane zagrożenia, mające wpływ na wprowadzanie jednolitych rozwiązań do wszystkich OKE.  Spodziewane efekty działań:  - ujednolicenie procesów związanych z obsługą egzaminów zewnętrznych we wszystkich OKE;  - wykorzystanie KSDO do obsługi przez OKE egzaminów zewnętrznych.  *Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.* |
| Ryzyko utraty referencyjnych danych przechowywanych w większości integrowanych systemów ze względu na brak Disaster Recovery. | duża | niskie | Zastosowanie w infrastrukturze produkcyjnej KSDO rozwiązań opartych o Disaster Recovery.  Docelowa infrastruktura produkcyjna KSDO, wykorzystywana od października 2019 r. posiada Disaster Recovery.  *Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego*. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Partner technologiczny w dniu 29 listopada 2019 r. złożył do Centrum Informatycznego Edukacji – tj. Partnera wiodącego - oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy o partnerstwie zawartej na rzecz obecnie realizowanego projektu wdrożeniowego ze względu na naliczenie podatku VAT od całej kwoty przekazanej dotacji. Umowa partnerska została zawarta zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej – Partner nie świadczył usług w rozumieniu ustawy od podatku od towarów i usług, lecz otrzymywał dotację w formie zaliczki na wspólną realizację zdań w projekcie partnerskim. | duża | wysokie | W związku z wypowiedzeniem umowy przez Partnera technologicznego, w ramach środka zaradczego, zmiana formuły realizacji projektu - wybór usługodawców w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzająca ww. zmianę została zatwierdzona w dniu 27 lutego 2020 r.  *Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego*. |
| Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu. | duża | wysokie | Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez departamenty merytoryczne MEN odpowiedzialne za: system informacji oświatowej, egzaminy ogólnokształcące i zawodowe, nadzór kuratora, a także przez CKE wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.  Spodziewane efekty działań:  - KSDO dostosowany do obowiązującego prawa oświatowego.  *Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego*. |

1. **Wymiarowanie systemu teleinformatycznego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oraz wersja wymiarowanego systemu** |  |

1. **Dane kontaktowe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osoba kontaktowa** | Paweł Bednarski –  Zastępca Dyrektora  Centrum Informatyczne Edukacji | Adres e-mail:  Pawel.Bednarski@cie.men.gov.pl | tel. 22 34 74 366,  tel. kom: 723 996 399 |

.

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