

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa
Wnioskodawca	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Beneficjent	Główny Urząd Statystyczny
Partnerzy	-
Źródło finansowania	Budżet państwa: część budżetowa - 58 Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
Całkowity koszt projektu	34 722 048,00 zł
Okres realizacji projektu	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2018 - data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021

1. Otoczenie prawne

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
36,36%	0,41%	4,06%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń	n/d	03-2019		W trakcie realizacji. Główny Urząd Statystyczny jako Beneficjent Projektu zwrócił się do CPPC z wnioskiem o wyrażenie

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamień milowy w Projekcie. Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania na „Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (Inżynier Projektu), którego kluczowym zadaniem jest wsparcie w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zamówienia na budowę systemu. Obecnie finalizowane są prace nad dokumentacją dot. uruchomienia postępowania na budowę Systemu.
Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej	n/d	06-2019		Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanym terminie z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania na „Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (Inżynier Projektu), którego kluczowym zadaniem jest wsparcie w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zamówienia na budowę systemu. Obecnie finalizowane są prace

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				nad dokumentacją dot. uruchomienia postępowania na budowę Systemu.
Opracowanie dokumentacji projektowej	n/d	08-2019		Planowany
Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej	n/d	12-2019		Planowany
Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02	Nr 3 – 2 szt.	03-2020		Planowany
Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS	Nr 1- 1 szt. Nr 3- 3 szt.	05-2020		Planowany
Przeprowadzenie testów Systemu PDS	Nr 1 – 1 szt. Nr 3 – 5 szt.	05-2021		Planowany
Przeprowadzenie szkoleń	Nr 1 – 1 szt. Nr 3 – 5 szt.	10-2020		Planowany
Uzupełnienie danych zasilających System PDS	n/d	05-2021		Planowany
Odbiór końcowy Systemu PDS	Nr 1 – 1 szt. Nr 2- 1 szt. Nr 3-5 szt.	06-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	1,00	06-2021	0,00
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1,00	06-2021	0,00
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	5,00	06-2021	0,00
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./rok	240 000,00	06-2021	0,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wyników informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;	06-2021		
Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wyników informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;	06-2021		
Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;	06-2021		
Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;	06-2021		
Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkowników o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;	06-2021		
Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi.	06-2021		

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 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System PDS	06-2021	----	Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami realizowanymi przez statystykę publiczną: – Portal Geostatystyczny – Faza II. Projekt PDS będzie kontynuacją realizowanych prac poprzez rozbudowę dwóch usług (US-1, US-2),

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>które powstały w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te zostaną podniesione na najwyższy, 5 poziom dojrzałości. W ramach budowy systemu PDS realizowane będzie poszerzenie funkcjonalności udostępnionych wcześniej usług oraz dostarczenie nowych. W ramach projektu PDS planowane jest wykorzystanie dotychczasowych składników systemu PDS-Faza II. Przeanalizowano funkcjonalności wykonane w ramach Projektu Portal Geostatystyczny – Faza II. Na tej podstawie utworzono nowe wymagania funkcjonalne do Systemu PDS.</p> <p>– System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2). Obecnie w związku z realizacją Usługi wspierającej aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (US-6) projekt PDS będzie korzystał z rozwiązań wypracowanych w przedmiotowych projektach. Przewiduje się również wykorzystanie elementów infrastruktury techniczno-systemowej zakupionej w ramach tych projektów. Przeanalizowano produkty w ramach Projektu SISP-2. W zakresie integracji z rejestrem TERYT oraz w zakresie infrastruktury techniczno-systemowej utworzono nowe wymagania do Systemu PDS.</p> <p>– Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). CAPAP będzie komplementarny w stosunku do projektu PDS. Oba projekty te uzupełniają się w zakresie możliwych do wykonywania analiz na danych przestrzennych, natomiast zasadniczą różnicą i zarazem atutem każdego z projektów jest rodzaj przetwarzanych przez nie danych. Dane udostępniane w projekcie PDS będą unikalne ze względu na wykorzystanie w procesie analiz danych jednostkowych dostępnych tylko w</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>statystyce publicznej i objętych tajemnicą statystyczną. Z uwagi na znaczące ograniczenie zakresu projektu CAPAP (podpisany w dniu 18.05.2018 aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie) będzie konieczne uszczegółowienie zakresu komplementarności na etapie realizacji prac w projekcie PDS. Przeanalizowano zakres usług udostępnianych w ramach Projektu CAPAP. Na tej podstawie utworzono nowe wymagania funkcjonalne do Systemu PDS.</p> <p>– Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). Projekt PDS będzie powiązany z realizowanym przez GUGiK Projektem ZSIN – Faza II w zakresie reprezentacji przestrzennej obiektów rejestru TERYT. Zakłada się, że projekt PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług przedmiotowego projektu w zakresie korzystania z danych ewidencji gruntów i budynków. Z uwagi na znaczące ograniczenie zakresu ZSIN-2 projektu (podpisany w dniu 18.05.2018 aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie) będzie konieczne uszczegółowienie zakresu komplementarności na etapie realizacji prac w projekcie PDS. Przeanalizowano zakres usług udostępnianych w ramach Projektu ZSIN 2. Na tej podstawie utworzono nowe wymagania funkcjonalne do Systemu PDS.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w wyłonieniu Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń	duża	wysokie	Ryzyko wystąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podjęte działania: Zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			uruchomienie postępowania związanego z wyłonieniem Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń; prace te realizowane są przy wsparciu Inżyniera Projektu, dla którego jest to jedno z kluczowych zadań w Projekcie. Ponadto Główny Urząd Statystyczny jako Beneficjent Projektu zwrócił się do CPPC z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę planowanych terminów wyznaczających kamienie milowe w Projekcie.
Zapewnienie kompatybilności składników systemu PDS (infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.) z infrastrukturą kupowaną na rzecz realizacji spisów powszechnych	duża	średnie	Precyzyjny opis wymagań na etapie SIWZ - szczegółowy opisów obecnie funkcjonujących rozwiązań w GUS podlegających integracji. Zapisy SIWZ uwzględniać będą aspekt integracji i zgodności rozwiązań. Na etapie testowania duży nacisk położony na testy integracyjne.
Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca Systemu PDS nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty	duża	średnie	Adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Mechanizmy kontrolne w umowie. Racjonalne harmonogramy.
Ograniczone zasoby kadrowe – kluczowi pracownicy realizują prace w projekcie PDS równolegle z pracami na rzecz spisów powszechnych	duża	średnie	Tworzenie harmonogramu prac z dokładnym przypisaniem zasobów i jego bieżące monitorowanie. Określanie zastępstw w projekcie. Dobra komunikacja w Projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).	mała	średnie	Racjonalna polityka kadrowa. System motywacyjny.

			Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych. Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych.
Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania Projektu.	średnia	średnie	Coroczne planowanie budżetu. Racjonalna analiza kosztów wykonana na etapie studium wykonalności.

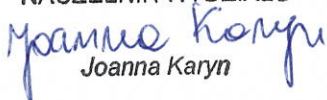
8. Dane kontaktowe:

Agnieszka Nowakowska

Kierownik Projektu

Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

e-mail: A.Nowakowska@stat.gov.pl, tel. 22 608 31 87

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Joanna Karyn

KIEROWNIK PROJEKTU
 PDS

 Agnieszka Nowakowska