

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego  
(stan na 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Opis																				
1.	Tytuł projektu	System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)																				
2.	Beneficjent projektu	Główny Inspektorat Sanitarny																				
3.	Partnerzy	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów																				
4.	Postęp finansowy	<p>Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 12 650 770,08 zł Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 12 650 770,08 zł Faktyczny koszt realizacji projektu: 12 013 986,04 zł Zakontraktowana wartość dofinansowania: brak Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: brak Wartość naliczonych korekt na wykonawców: brak</p> <p>Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 12 650 770,08 zł zaangażowanych zostało 98 % tej kwoty. Zmiana wynika z różnicy pomiędzy szacunkami poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a faktycznymi wartościami zawartych umów.</p>																				
5.	Postęp rzeczowy	<p>Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.07.2020 r. Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu:15.07.2020 r. Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.07.2020 r.</p> <p>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 14.07.2023 r. Data zakończenia realizacji projektu po zmianach: 12.10.2023 r. Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.</p> <p>Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu były następujące czynniki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dwukrotna zmiana formuły realizacji Projektu oraz rezygnacja Partnera z dalszej realizacji działań, co skutkowało koniecznością dostosowania dokumentacji projektowej do zaistniałych zmian.</li><li>2. Pandemia COVID-19 – mająca znaczny wpływ na proces realizacji zamówień publicznych.</li><li>3. Implementacja elementów sztucznej inteligencji (AI) – czasochłonny proces z ograniczoną liczbą firm zainteresowanych współpracą.</li></ol> <p>Status realizacji kamieni milowych w projekcie:</p> <table><tr><th>Kamień milowy</th><th>Pierwotny planowany termin osiągnięcia</th><th>Planowany termin osiągnięcia</th><th>Rzeczywisty termin osiągnięcia</th><th>Status realizacji kamienia milowego i przyczyna ew. opóźnienia lub nieosiągnięcia</th></tr><tr><td>Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji</td><td>01.2021 r.</td><td>08.2021</td><td>08.2021</td><td>Osiągnięty.</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy na wykonanie systemu</td><td>07.2021</td><td>09.2021</td><td>08.2021</td><td>Osiągnięty.</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy ramowej na wsparcie techniczne, wykonanie i wdrożenie</td><td>05.2022 r.</td><td>05.2022 r.</td><td>06.2022</td><td>Osiągnięty. W dniu 28.06.2022 r. została zawarta umowa ramowa nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ dotycząca zapewnienia finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu</td></tr></table>	Kamień milowy	Pierwotny planowany termin osiągnięcia	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego i przyczyna ew. opóźnienia lub nieosiągnięcia	Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji	01.2021 r.	08.2021	08.2021	Osiągnięty.	Podpisanie umowy na wykonanie systemu	07.2021	09.2021	08.2021	Osiągnięty.	Podpisanie umowy ramowej na wsparcie techniczne, wykonanie i wdrożenie	05.2022 r.	05.2022 r.	06.2022	Osiągnięty. W dniu 28.06.2022 r. została zawarta umowa ramowa nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ dotycząca zapewnienia finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Kamień milowy	Pierwotny planowany termin osiągnięcia	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego i przyczyna ew. opóźnienia lub nieosiągnięcia																		
Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji	01.2021 r.	08.2021	08.2021	Osiągnięty.																		
Podpisanie umowy na wykonanie systemu	07.2021	09.2021	08.2021	Osiągnięty.																		
Podpisanie umowy ramowej na wsparcie techniczne, wykonanie i wdrożenie	05.2022 r.	05.2022 r.	06.2022	Osiągnięty. W dniu 28.06.2022 r. została zawarta umowa ramowa nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ dotycząca zapewnienia finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu																		

		systemu				Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty urząd” usług doradztwa technicznego, wsparcia dla projektu oraz świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla „Systemu powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” oraz środków własnych. Umowa ramowa została zawarta z 6 wykonawcami, z którymi GIS, w zależności od potrzeb, będzie podpisywać umowy wykonawcze na realizację zadania dot. kontynuacji budowy systemu SPOŻ.
		Badania preferencji użytkowników, opracowanie makiet UX i grafiki	01.2022 r.	04.2022 r.	06.2022 r.	Osiągnięty. Zostało przeprowadzone na grupie użytkowników badanie preferencji, na podstawie którego opracowano makiety UX i grafiki, które zostały przekazane do GIS. W celu poznania preferencji użytkowników na podstawie których zostały opracowane makiety UX i grafiki firma zewnętrzna współpracowała z pracownikami merytorycznymi do 30 czerwca 2022 r. Przekroczenie planowanej daty osiągnięcia kamienia milowego było spowodowane tym, że w celu uniknięcia ewentualnych późniejszych zmian dokonywanych jeszcze podczas współpracy z KPRM celowo nie opracowywano wcześniejszych makiet UX oraz grafiki aby ostatecznie zaprezentowana wersja była efektem cyklicznie przeprowadzanych konsultacji firmy zewnętrznej z pracownikami merytorycznymi.
		Udostępnienie środowiska testowego AI	04.2022 r.	07.2022 r.	04.2023 r.	Osiągnięty. W dniu 12 kwietnia 2023 r. został przekazany komunikat informacyjny o dostępności środowiska testowego AI. Kamień milowy został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Przekroczenie planowanej daty osiągnięcia kamienia milowego było spowodowane koniecznością przeprowadzenia częściowych prac infrastrukturalnych, w

					szczegółności konfiguracji środowisk w Rządowej Chmurze Obliczeniowej. Powyższe nie ma wpływu na końcową realizację projektu.
	Udostępnienie środowiska testowego dla pozostałych modułów Systemu	07.2022 r.	05.2023 r.	06.2023 r.	Osiągnięty. W dniu 12 czerwca 2023 r. został przekazany komunikat informacyjny o udostępnieniu środowiska testowego dla pozostałych modułów Systemu. Przekroczenie planowanej daty osiągnięcia kamienia milowego było spowodowane koniecznością przeprowadzenia częściowych prac infrastrukturalnych oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na właściwe funkcjonowanie systemu. Powyższe nie ma wpływu na końcową realizację projektu.
	Udostępnienie środowiska produkcyjnego do testów	01.2023 r.	01.2023 r.	03.2023 r.	Osiągnięty. W dniu 10 marca 2023 r. został przekazany komunikat informacyjny o dostępności środowiska produkcyjnego do testów. Kamień milowy został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Przekroczenie planowanej daty osiągnięcia kamienia milowego było spowodowane koniecznością przeprowadzenia częściowych prac infrastrukturalnych, w szczególności konfiguracji środowisk w Rządowej Chmurze Obliczeniowej. Powyższe nie ma wpływu na końcową realizację projektu.
	Zakończenie szkoleń	06.2023 r.	12.2023 r.	12.2023 r.	Osiągnięty.
	Podpisanie umowy na usługi testów bezpieczeństwa i wydajności	03.2023 r.	09.2023 r.	09.2023 r.	Osiągnięty.
	Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności	06.2023 r.	11.2023 r.	12.2023 r.	Osiągnięty. W grudniu 2023 r. został podpisany protokół potwierdzający wykonanie testów bezpieczeństwa oraz wydajności
	Zakończenie promocji projektu	07.2023 r.	12.2023 r.	12.2023 r.	Osiągnięty.
	Zakończenie realizacji systemu	07.2023 r.	12.2023 r.	12.2023 r.	Osiągnięty.
	W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:				

		<table><tr><th>Nazwa produktu</th><th>Data wdrożenia</th></tr><tr><td>System Analizy Powiadomień (SAP) - moduł Elektronicznego Systemu Powiadamiania</td><td>12.2023 r.</td></tr><tr><td>Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR)</td><td>12.2023 r.</td></tr><tr><td>Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA)</td><td>12.2023 r.</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none"><li>1. System analizy powiadomień (SAP) moduł Elektronicznego Systemu Powiadamiania.</li><li>2. Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR).</li><li>3. Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA).</li></ol>	Nazwa produktu	Data wdrożenia	System Analizy Powiadomień (SAP) - moduł Elektronicznego Systemu Powiadamiania	12.2023 r.	Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR)	12.2023 r.	Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA)	12.2023 r.
Nazwa produktu	Data wdrożenia									
System Analizy Powiadomień (SAP) - moduł Elektronicznego Systemu Powiadamiania	12.2023 r.									
Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR)	12.2023 r.									
Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA)	12.2023 r.									
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	<p><b>W ramach projektu powstała następująca e-usługa dla obywateli i przedsiębiorców:</b></p> <p>Powiadamianie o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej – e-usługa A2B, interesariusze: obywatele, przedsiębiorcy. W ramach projektu SPOŻ powstała usługa publiczna o stopniu dojrzałości 5.</p> <p>Powstała e-usługa ma na celu usprawnienie i przyspieszenie proces weryfikacji powiadomień składanych przez przedsiębiorców do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Powstały w ramach projektu moduł SPOŻ umożliwia całkowite załatwienie sprawy w formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów. Pozwala również na prowadzenie elektronicznie korespondencji związanej ze złożeniem powiadomienia i ewentualnym postępowaniem wyjaśniającym.</p> <p>Pierwotnie miał powstać odrębny system SPOŻ, natomiast ostatecznie moduł SPOŻ został integralną częścią budowanego systemu SEPIS. Sama e-usługa nie została zmieniona podczas realizacji projektu. Zmieniła się jedynie formuła realizacji, tj. do projektu dołączył Partner (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), który uczestniczył w projekcie do dnia 30.06.2022 r.</p>								
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Cele Projektu wpisują się w cele określone w strategii Sprawne Państwo 2020. Projekt przyczynia się do realizacji następujących celów:</p> <p><b>CEL OTWARTY RZĄD</b> 1.1 Otwarcie zasobów sektora publicznego poprzez udostępnienie ustrukturyzowanych danych umożliwiających analizę zintegrowanych danych</p> <p><b>CEL ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ PAŃSTWA</b> 2.3. Efektywne i funkcjonalne urzędy administracji publicznej poprzez udostępnienie jednolitego systemu w chmurze, tworzonego we współpracy z interesariuszami procesu udzielania zamówień publicznych</p> <p><b>CEL DOBRE PRAWO</b> 4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych - poprzez optymalizację procesów w obszarze działalności GIS</p> <p><b>CEL EFEKTYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH</b> 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - poprzez udostępnienie jednolitych usług w chmurze oraz standaryzacja dokumentów, tym samym zwiększenie efektywności działania administracji.</p> <p>Stan realizacji wskaźników:</p>								

		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	szt.	1	12-2023	1
		2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	12-2023	1
		3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	350	12-2023	524
		4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	300	12-2023	473
		5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	50	12-2023	51
		6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	8000	12-2024	0
		7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	12-2023	1
8.	Ryzyka i problemy	Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem	
		Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu	Duża	Średnie	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.	
		Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu	Duża	Niskie	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.	
		Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy	Średnia	Średnie	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.	
		Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	Mała	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.	
		Wystąpienie błędów systemu nie wykrytych podczas testów	Średnia	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.	

		Niedostosowanie warstwy sprzętowej dostarczonej jako przetwarzanie w chmurze	Mała	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.
		Problemy z Implementacją modułu AI	Średnia	Średnie	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.
		Ryzyko Vendorlock- Ryzyko związane z uzależnieniem się od jednego dostawcy oprogramowania lub sprzętu, co może stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju systemu.	Mała	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.
		Technologie open source- Ponieważ produkty Projektu mogą być oparte na technologii open source istnieje ryzyko zaprzestania rozwoju czy też wsparcia technologii open source co spowoduje brak kompatybilności z innymi, rozwijanymi technologiami.	Mała	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.
		Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	Mała	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.
		Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Znikome	Ocena ryzyka- ryzyko zamknięte.
9.	Uzyskane korzyści	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wdrożenie mechanizmów weryfikacji powiadomień wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego;</li> <li>2. Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji pozwalających na wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym i zapewnienie kompletności wymaganych danych oraz zgodności z aktualnym stanem prawnym;</li> <li>3. Zaimplementowanie reguł biznesowych ukierunkowujących działania składających powiadomienia i zmniejszające ich obciążenia związane z jego przygotowaniem;</li> <li>4. Informowanie pracownika o konieczności szczegółowej analizy w przypadku złożenia powiadomienia zawierającego składniki niezesłownikowane;</li> <li>5. Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji rekomendujące sposób postępowania z powiadomieniem.</li> <li>6. Ograniczenie sytuacji, w których konieczne jest uzupełnienie braków formalnych oraz ograniczenie do minimum sytuacji braków danych w powiadomieniu.</li> <li>7. Skrócenie czasu koniecznego do podjęcia decyzji w sprawie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, co ma wpływ na obniżenie się ryzyka wprowadzania do obrotu żywności objętej obowiązkiem powiadamiania niezgodnej z prawem żywnościowym.</li> </ol>			
10.	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	System Analizy Powiadomień (SAP) moduł Elektronicznego Systemu Powiadamiania będzie się integrował z następującymi systemami teleinformatycznymi:			

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status- wdrożony.</li> <li>2. Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski (TERYT) - identyfikacja terytorialna składającego powiadomienie. Aktualny status- wdrożony.</li> <li>3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status-wdrożony.</li> <li>4. REGON - uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status- wdrożony.</li> <li>5. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej - identyfikacja użytkowników. Aktualny status- wdrożony.</li> <li>6. dane.gov.pl - udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej. Aktualny status-wdrożony.</li> <li>7. Publiczny Rejestr Żywności Prozdrowotnej - udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej. Aktualny status-wdrożony.</li> <li>8. System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) - integracja jako moduł w ramach systemu SEPIS. Aktualny status-wdrożony.</li> </ol>
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	<i>Środki własne Beneficjenta.</i>
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	<i>Realizacja projektu wymusiła na Beneficjencie konieczność planowania długoterminowego oraz poszukiwania rozwiązań związanych z wdrożeniem elementów AI. Wykorzystanie w ramach zbudowanego modułu sztucznej inteligencji stanowi innowacyjne rozwiązanie, które będzie możliwe do wykorzystania także przy dalszej rozbudowie systemu SEPIS i innych e-usług tworzonych w ramach tego systemu.</i>