Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

(stan na 29.06.2022)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”. |
|  | Beneficjent projektu | Główny Urząd Statystyczny (GUS). |
|  | Partnerzy | Nie dotyczy. |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 17 421 250,00 zł.  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 17 421 250,00 zł (bez zmian).  **Faktyczny koszt projektu:** 11 930 160,97 zł.  Na poszczególne lata podział przedstawia się następująco:  - w roku 2019 kwota 883 591,46 zł;  - w roku 2020 kwota 1 579 231,65 zł;  - w roku 2021 kwota 6 596 063,30 zł;  - w roku 2022 kwota 2 871 274,56 zł.  Koszty projektu w podziale na GUS oraz Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) (podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie):  GUS – 8 931 112,18 zł;  CIS – 2 999 048,79 zł.  Oszczędności w wysokości 5 491 089,03 zł zostały wygenerowane  w poniższych zadaniach:   1. **Zadanie 1:** **Pomoc doradcza** - 51 691,06 zł – oszczędność wyniknęła z mniejszych niż planowano kwot osiągniętych   w ramach postępowań przetargowych.   1. **Zadanie 3:** **Integracja i rozbudowa funkcjonalności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji -** 4 186 106,91 zł - oszczędność wyniknęła z mniejszych niż planowano kwot osiągniętych w ramach postępowań przetargowych. 2. **Zadanie 4:** **Aktualizacja, weryfikacja oraz dostosowanie dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz realizacja rekomendacji i zaleceń, przeglądów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem** - 765 200,25 zł -oszczędność wyniknęła z mniejszych niż planowano kwot osiągniętych   w ramach postępowań przetargowych.   1. **Zadanie 5:Szkolenia** - 227 948,46 zł - oszczędność wyniknęła   z mniejszych niż planowano kwot osiągniętych w ramach postępowań przetargowych.   1. **Zadanie 6*:* Promocja projektu** - 141 949,59 zł – oszczędność wyniknęła z rezygnacji za zgodą CPPC z postępowania na organizację konferencji podsumowującej projekt. Została ona zrealizowana przez osoby zaangażowane w projekt. 2. **Zadanie 7*:* Wynagrodzenia pracowników -** 8 833,64 zł – oszczędność wyniknęła z niezaangażowana całości środków na wynagrodzenia pracowników merytorycznych. 3. **Koszty pośrednie -** 109 359,12 zł – środki planowane na delegacje, które nie zostały wydatkowane, w związku z pandemią spowodowaną wystąpieniem COVID-19 oraz w związku z wstrzymaniem wypłat wynagrodzeń i nagród, które miały być finansowane w czerwcu 2022 r. ze środków pośrednich. Wstrzymanie wypłat wyniknęło z powstałych oszczędności   w projekcie wynikających z mniejszych wydatków poniesionych  w ramach realizowanych postępowań. Koszty pośrednie przeznaczone na finansowanie pracowników realizujących zadania pośrednie, przekroczyły limit wynikający z kosztów rzeczywistych o około 4 punkty procentowe.  **Korekty finansowe nałożone na Wykonawców**  W dniu 23.09.2019 r. została wystawiona nota nr 130 w wysokości 63,90 zł (koszt niekwalifikowalny) dla firmy Rekus z powodu opóźnienia  w realizacji umowy. W dniu 08.01.2020 r. została naliczona kara umowna w wysokości 594,55 zł dla firmy Galaxy dotycząca opóźnienia w dostawie sprzętu informatycznego (koszt niekwalifikowalny). W dniu 28.04.2022 r. została wystawiona nota księgowa nr 8 dla firmy Blue Energy dotycząca zapłaty kary umownej w kwocie 369 zł w związku ze zwłoką w realizacji zadania I (koszt kwalifikowalny).  **Korekty finansowe nałożone na Beneficjenta**  brak  **Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 57,04%** |
|  | Postęp rzeczowy | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | | Pierwotna planowana | 01.04.2019 | 31.03.2022 | | Ostatnia planowana | 01.04.2019 | 29.06.2022 | | Faktyczna | 01.04.2019 | 29.06.2022 |   **Przyczyną zmiany terminu zakończenia projektu w stosunku do pierwotnego planu było wejście w życie ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.), na podstawie której zawarto Aneks nr 2.**  Wszystkie zaplanowane zadania i kamienie milowe zrealizowano. Wydłużono okres realizacji projektu (do 29.06.2022 r.) oraz daty osiągnięcia KM o 90 dni na mocy ww. ustawy.  Wydłużono okres kwalifikowalności wydatków do 12.08.2022 r.   |  |  | | --- | --- | | **Nazwa zadania** | **Zakres rzeczowy odchyleń** | | 1. Pomoc doradcza | Brak | | 2. Budowa SOC | Zmiana jednego szkolenia dla administratorów (adm.) systemów, w tym pracowników SOC – zakończenie edycji.  Dodano nową kategorię dot. szkoleń dla adm. systemów. | | 3. Integracja i rozbudowa funkcjonalności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | Zmiana parametrów techn. SIEM, WAF, Web-Gateway, Sandbox oraz ATP we Wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności.  Zmiana nazwy kategorii/podkategorii kosztów z: „Zakup i wdrożenie SANDBOX i Zakup i wdrożenie Web-Gateway” na: „Dostawa i wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu do Sieci Internet.”  Dodano nową kategorię dot. szkoleń dla adm. systemów.  Za zgodą CPPC rozszerzono zakres rzeczowy zadania o zakup systemu wspierającego realizację obowiązków wynikających  z RODO. | | 4. Aktualizacja, weryfikacja oraz dostosowanie dokumentów SZBI oraz realizacja rekomendacji i zaleceń, przeglądów SZBI | Dodano nową kategorię dot. szkoleń dla adm. systemów. | | 5. Szkolenia | Brak | | 6. Promocja projektu | Za zgodą CPPC zrezygnowano  z postępowania na organizację konferencji podsumowującej projekt (zrealizowana przez os. zaangażowane w projekt), zwiększono liczbę tablic pamiątkowych, dodatkowe materiały promocyjne opublikowano w wersji elektronicznej. | | 7. Wynagrodzenia pracowników | Brak | | Koszty pośrednie | W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z uzyskania w ramach postępowań przetargowych ofert korzystniejszych niż szacowana wartość zamówienia, koszty pośrednie przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z obsługą projektu, przekroczyły limit wynikający z kosztów rzeczywistych o około 4 pkt. procentowe. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Kamień milowy** | **Termin osiągnięcia i przyczyna opóźnienia** | | | | **Pierwotnie planowany** | **Planowany** | **Rzeczywisty** | | Wyłonienie wykonawcy usługi wsparcia | 12.2019 | 12.2019 | 12.2019 | | Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | 08.2020 | 11.2020 | 11.2020 | | Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC | 09.2020 | 12.2020 | 12.2020 | | Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY | 12.2020 | 03.2021 | 05.2021  Za zgodą CPPC połączono w 1 postępowanie zakup 2 produktów, mających różne terminy KM (Uruchomienie produkcyjne systemu SANDBOX i Web-Gateway). | | Uruchomienie produkcyjne systemu WAF | 12.2020 | 03.2021 | 07.2021  Złożone odwołanie Wykonawcy do KIO. | | Uruchomienie produkcyjne systemu SANDBOX | 03.2021 | 06.2021 | 05.2021 | | Uruchomienie produkcyjne systemu ATP | 03.2021 | 06.2021 | 04.2022  Analiza możliwości zastosowania alternatywnych sposobów zapewnienia ochrony i analiza możliwości finansowych w zakresie zapewnienia środków finansowych na zakup licencji ze środków budżetowych w okresie utrzymywania trwałości projektu.  - został opóźniony termin podjęcia decyzji o uruchomieniu postępowania. | | Uruchomienie produkcyjne systemu SIEM | 12.2021 | 03.2022 | 01.2022 | | Zatwierdzenie dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | 12.2021 | 03.2022 | 03.2022 | | Uruchomienie produkcyjne Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC) | 12.2021 | 03.2022 | 01.2022 |   W wyniku realizacji projektu powstały produkty:   * systemy: WEB-GATEWAY, WAF, SANDBOX, ATP, SIEM, RODO; * dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; * Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC).   Zmiany i przyczyna zmian w zakresie głównych produktów projektu  w stosunku do pierwotnego planu dotyczą rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o system RODO z powstałych oszczędności. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Nie dotyczy. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Projekt wpisuje się w cel wskazany w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022 (Załącznik nr 2, lp.121) oraz w cele Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, które szczegółowo zostały wskazane w Studium Wykonalności.  Cele zostały osiągnięte poprzez:   1. Opracowanie i ustanowienie, wdrożenie i eksploatowanie, monitorowanie i przeglądanie oraz utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. 2. Zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia zgodnie   z Rozporządzeniem KRI (§ 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ppkt. 1).   1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego, spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniającego poufność, dostępność, integralność gromadzonych   i przetwarzanych informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia KRI i ustawy o informatyzacji oraz gwarantującego cykliczną identyfikację ryzyk - Zalecenie pokontrolne nr 1 – KPRM.   1. Zwiększenie poziomu dostępności bezpiecznych usług świadczonych przez statystykę publiczną w postaci elektronicznej na rzecz obywateli, podmiotów gospodarki narodowej   i administracji publicznej zgodnie z:  Ustawą o statystyce publicznej;  Rozporządzeniem RM w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej […] – REGON;  Rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju […] – TERYT.   1. Dostęp do danych gromadzonych w krajowych rejestrach urzędowych prowadzonych przez Prezesa GUS, w tym prezentacja ich w układzie przestrzennym, zgodnie z PZIP. 2. Zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI (§ 20 ust. 2 pkt 6). 3. Podnoszenie świadomości pracowników, m.in. przez zapewnienie regularnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji - Zalecenie pokontrolne nr 6 – KPRM. 4. Szkolenia dla wszystkich pracowników oraz regularne otrzymywanie przez nich aktualizacji polityk i procedur związanych z ich stanowiskami pracy - PN ISO/IEC 27001:2017-06, A.7.2.2 Uświadamianie, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji. 5. Zapewnienie ciągłości działania oraz ograniczenie wpływu przypadków naruszeń bezpieczeństwa w infrastrukturze teleinformatycznej - normy: ISO 27001, ISO 22301 i ISO 24762.   **Wskaźniki produktu (nazwa – jedn. miary – wartość docelowa/osiągnięta)**  **Obligatoryjne POPC 2.2**  Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego – szt. – 1/1.  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji  w podmiotach wykonujących zadania publiczne – szt. – 6/6.  Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – osoby – 100/165.  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – osoby – 50/61.  **Specyficzne dla programu**  Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego – szt. 0/0.  Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety - osoby – 30/30.  Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni - osoby – 70/135.  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety – osoby – 25/30.  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni – osoby – 25/31.  Uzyskanie wyższych wskaźników produktów dotyczących zrealizowanych szkoleń. Nie spowodowało przekroczenia szacowanej wartości kosztów.  **Wskaźniki rezultatu:**  nd. |
|  | Ryzyka i problemy | Najważniejsze ryzyka i problemy projektowe, które wystąpiły podczas realizacji projektu:   1. Brak zastępowalności kluczowych osób (ograniczone zasoby kadrowe, fluktuacja, odejście z pracy, równoległe uczestnictwo członków zespołu w innych projektach skutkujące opóźnieniami lub nienależytą realizacją działań).   Sposób obsługi: pielęgnowanie modeli danych i procesów, właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich, określenie zastępstw, racjonalna polityka kadrowa, wprowadzanie do projektu nowych osób, opracowanie trybów awaryjnych/ naprawczych.  Wpływ na realizację projektu: ryzyko zostało zminimalizowane poprzez ww. działania.   1. Nieprecyzyjnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.   Sposób obsługi: przeszkolona i doświadczona kadra  w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych, kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia, wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert.  Wpływ na realizację projektu:opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpłynęło na realizację całego projektu.   1. Ryzyko wydłużenia czasu prowadzenia postępowań przetargowych powodujące przekroczenie terminów   w harmonogramie projektu w tym kamieni milowych.  Sposób obsługi: planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych, monitorowanie ścieżki krytycznej.  Wpływ na realizację projektu: opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na realizację całego projektu.   1. Ryzyko absencji pracowników spowodowane chorobą, kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.   Sposób obsługi: personel projektu raportuje zadania, które ma do wykonania w danym tygodniu oraz zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnego zadania, podstawową formą komunikacji w projekcie podczas pracy zdalnej jest droga  e-mailowa, sprawy kluczowe w projekcie omawiane są podczas telekonferencji, Kierownik Projektu sprawuje nadzór nad realizacją zadań, personel projektu w przypadku konieczności przerywa pracę zdalną i z zachowaniem maksymalnej ochrony wykonuje pracę w budynku GUS.  Wpływ na realizację projektu:opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na realizację całego projektu.   1. Utrudnienia w pracy nad realizacją projektu związane   z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 (utrudniona komunikacja, ograniczony dostęp do dokumentacji w związku z przejściem na pracę zdalną).  Sposób obsługi: zapewnienie odpowiedniej komunikacji  w projekcie, określanie zastępstw, zapewnienie właściwego nadzoru nad projektem.  Wpływ na realizację projektu: ryzyko zostało zminimalizowane poprzez ww. działania.   1. Ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia kamieni milowych.   Sposób obsługi: monitorowanie realizacji umów  z Wykonawcami systemu, monitorowanie harmonogramów realizacji prac.  Wpływ na realizację projektu: opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na realizację całego projektu.   1. Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.   Sposób obsługi: dostosowano zapisy w OPZ  Wpływ na realizację projektu:opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na realizację całego projektu.   1. Nieotrzymanie zgody na zwiększenie limitu środków pośrednich o 4 punkty procentowe.   Sposób obsługi: potwierdzono informację w CPPC w sprawie wyliczenia środków pośrednich, przekazano pismo do CPPC  o zwiększenie limitu środków pośrednich, przygotowano notatkę dla członków Komitetu Sterującego, wstrzymano wypłatę wynagrodzeń i nagród, które miały być finansowanie po 08.06.2022 r. ze środków pośrednich.  Wpływ na realizację projektu: przekroczone koszty pośrednie powodują ewentualną konieczność pokrycia kosztów  z budżetu Beneficjenta, przy czym całkowity koszt projektu nie został przekroczony. |
|  | Uzyskane korzyści | Projekt przyczynił się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zbieranych i przetwarzanych danych oraz udostępnianych informacji poprzez rozwiązania organizacyjne, proceduralne i zastosowanie rozwiązań technicznych, uzupełniających stosowane dotychczas, fizyczne urządzenia i dedykowane oprogramowanie w szczególności:  - dostosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji do normy ISO 27001;  - opracowanie, weryfikacja oraz aktualizacja dokumentów SZBI;  - SIEM agregujący dane o zdarzeniach, podatnościach i ryzykach;  - działania organizacyjne zarządzania bezpieczeństwem – budowa Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC) – monitorującego bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej służb statystyki publicznej;  - przeglądy i audyt bezpieczeństwa;  - wsparcie zarządzania incydentami bezpieczeństwa;  - zapewnienie kontrolowanej analizy zagrożeń, ochrony przed malware i ochrony aplikacji webowych.  Realizacja projektu zapewniła dostęp pracownikom do aktualnych polityk i procedur związanych ze stanowiskiem pracy oraz podniesienie wiedzy i świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji. Umożliwiono wszystkim pracownikom organizacji udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.  Wdrożone w ramach projektu polityki i procedury pozwoliły m.in. na optymalizację działań zapobiegających pojawianiu się incydentów bezpieczeństwa informacji oraz działań związanych z ich obsługą.  Wzrost kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników w tym zakresie, zmniejszenie negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo informacji zmniejszają ryzyko operacyjne dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.  **Pomiar korzyści wynikających z realizacji projektu:**  - liczba zmodyfikowanych i opracowanych dokumentów i procedur;  - liczba pracowników IT objętych w trakcie projektu szkoleniami  z obszaru wdrażanych rozwiązań. Pomiar na podstawie listy obecności z przeprowadzonych szkoleń pracowników IT zgodnie z opracowanym harmonogramem szkoleń;  - liczba pracowników niebędących pracownikami IT objętych w trakcie projektu szkoleniami z obszaru wdrażanych rozwiązań. Pomiar na podstawie listy obecności z przeprowadzonych szkoleń pracowników niebędących pracownikami IT zgodnie z opracowanym harmonogramem szkoleń;  - wdrożony SOC - działające Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC);  - liczba wdrożonych systemów uzupełniających obecny system bezpieczeństwa - na podstawie protokołów odbioru systemów.  **Pomiar korzyści wykorzystania produktów projektu:**  - liczba audytów przeprowadzanych w odniesieniu do planu audytów;  - liczba publikowanych systemów w Internecie, które są chronione przez WAF;  - liczba stacji roboczych zarejestrowanych w Active Directory, komunikujących się z Internetem przez system Web-Gateway;  - liczba stacji roboczych zarejestrowanych w Active Directory monitorowanych przez ATP.  Informacje o wynikach pomiarów korzyści i wykorzystania produktów będą udostępniane Kierownictwu Beneficjenta. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Nie dotyczy. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Beneficjent będzie czynił starania o pozyskanie z Ministerstwa Finansów środków na utrzymanie produktów i rezultatów Projektu po jego zakończeniu, a także w pozostałym, całym okresie trwałości.  Trwałość Projektu będzie zapewniona w ramach własnych zasobów kadrowych w zakresie zapewnienia ciągłości działania w tym utrzymania infrastruktury oraz administrowania systemami. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Pozytywne:  - zwiększenie kompetencji kadry poprzez realizację szkoleń  - podniesienie kompetencji interpersonalnych i zdobycie nowych umiejętności kadrowych w zakresie wykorzystania nowych urządzeń  i technologii  - wzrost kompetencji i świadomości pracowników służb statystyki publicznej poprzez wdrożenie SZBI i opracowanie niezbędnych regulacji oraz szkoleń  - odpowiednio wcześniejsze planowanie przygotowywania dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym uzależnione od złożonością postępowania  Negatywne:  - praca pod presją czasu  - nieplanowane zmiany personalne w zespołach projektowych  - trudności związane z przygotowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia wynikające z konieczności zaangażowania osób posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu OPZ  - pandemia koronawirusa SARS-Cov-2, która wpłynęła na zwiększoną absencję pracowników i konieczność zorganizowania pracy zdalnej  - przekroczenie środków pośrednich spowodowane brakiem wyeksponowania na szkoleniach i w dokumentacji projektu informacji dot. dostosowania poziomu limitu (10%) kosztów pośrednich do rzeczywistego poziomu wydatkowania środków projektowych |