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

# **za III kwartał 2024 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik) |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju i Technologii |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Geodezji i Kartografii |
| **Partnerzy** | Projekt nie przewiduje partnerstwa |
| **Źródło finansowania** | Projekt realizowany w ramach działania FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych, programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  1. środki budżetu państwa: część 18  2. środki programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 252 312 114,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 252 312 114,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 04.2024 – 04.2027 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt może być realizowany w aktualnym otoczeniu prawnym. Dla realizacji Projektu nie istnieje potrzeba wprowadzania zmian w obowiązującym porządku prawnym

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 14% | 1. 0,14% 2. 0% 3. 0% | 3% |

## **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa na wsparcie Beneficjenta w realizacji Projektu |  | 10.2024 |  | W trakcie realizacji |
| Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie i weryfikację integracji zasobów Pzgik |  | 11.2024 |  | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie Systemu |  | 01.2025 |  | Planowany |
| Podpisana umowa na wykonanie Systemu |  | 04.2025 |  | Planowany |
| Podpisane umowy na integrację zasobów Pzgik |  | 04.2025 |  | Planowany |
| Odebrana dokumentacja architektury Systemu |  | 07.2025 |  | Planowany |
| Udostępnione środowisko testowe |  | 10.2025 |  | Planowany |
| Przekształcenie do postaci cyfrowej 10% zasobów Pzgik |  | 10.2025 |  | Planowany |
| Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa i wydajności wdrażanych modułów | KPI 1 – 60 000 | 02.2026 |  | Planowany |
| Odebrany System / udostępnione e-usługi | KPI 1 – 1 100 200  KPI 3 – 8 | 03.2026 |  | Planowany |
| Przekształcenie do postaci cyfrowej 35% zasobów Pzgik |  | 04.2026 |  | Planowany |
| Przekształcenie do postaci cyfrowej 60% zasobów Pzgik |  | 10.2026 |  | Planowany |
| Przekształcenie do postaci cyfrowej 100% zasobów Pzgik | KPI 1 – 235 977 380  KPI 4 – 83 | 02.2027 |  | Planowany |
| Zakończenie promocji Projektu |  | 02.2027 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw | zł | 237 137 580 | 04.2027 | 0 |
| 2. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 1 | 04.2027 | 1 |
| 3. Liczba usług publicznych o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 8 | 04.2027 | 0 |
| 4. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 83 | 04.2027 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamówienie mapy zasadniczej lub mapy EGiB | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Zamówienie zbioru danych bazy danych EGiB | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Zamówienie bazy danych GESUT | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Zamówienia zbioru danych BDOT500 | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Zamówienie zbioru danych RCN | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Zamówienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, wykazy) | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Udostępnienie innych materiałów (kopie materiałów Pzgik) | 03.2026 |  | Nie dotyczy |
| Wypis / wyrys/ wypis i wyrys z EGiB | 03.2026 |  | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały Pzgik przekształcone z postaci analogowej do postaci cyfrowej | 04.2027 |  |  |
| Mapy ewidencyjne przekształcone z postaci analogowej do postaci wektorowo-obiektowej | 04.2027 |  |  |
| Mapy ewidencyjne przekształcone z postaci hybrydowej do postaci wektorowo-obiektowej | 04.2027 |  |  |
| Mapy BDOT500 przekształcone z postaci analogowej do postaci wektorowo-obiektowej | 04.2027 |  |  |
| Mapy GESUT przekształcone z postaci analogowej do postaci wektorowo-obiektowej | 04.2027 |  |  |

## **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 informatyczny do składania wniosków | 03.2026 |  | 1. **Nazwa systemu:** geoportal.gov.pl    1. **Opis zależności:** korzystanie    2. **Status integracji systemów:** Modelowanie biznesowe rozwiązania. 2. **Nazwa systemu:** gov.pl    1. **Opis zależności:** korzystanie    2. **Status integracji systemów:** Modelowanie biznesowe rozwiązania. 3. **Nazwa systemu:** ePUAP    1. **Opis zależności:** korzystanie    2. **Status integracji systemów:** Modelowanie biznesowe rozwiązania. 4. **Nazwa systemu:** Węzeł Krajowy    1. **Opis zależności:** korzystanie    2. **Status integracji systemów:** Modelowanie biznesowe rozwiązania |
| Raport z testów badań UX | 01.2026 |  |  |
| Raport z testów wydajności i bezpieczeństwa | 02.2026 |  |  |
| Materiały promocyjno-informacyjne | 02.2027 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy Systemu | duża | średnie | 1. Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji przetargowej przy udziale ekspertów merytorycznych. 2. Ograniczenie liczby pytań do przedmiotu Zamówienia, szybkie rozstrzygnięcie postępowania. 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdawcze-go |
| Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia Systemu | duża | średnie | 1. Stosowanie kryteriów oceny ofert uwzględniających doświadczenie i kwalifikacje podmiotów ubiegających się o realizację prac. Dywersyfikacja prac na wielu wykonawców. 2. Wybór wykonawcy zdolnego do wykonania i wdrożenia Systemu 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdawcze-go |
| Opóźnienia w realizacji Projektu z winy wykonawcy | duża | średnie | 1. Umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz bieżąca kontrola zgodności prac z harmonogramem. Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia 2. Zminimalizowanie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdawcze-go |
| Opóźnienia w realizacji Projektu z winy Zamawiającego | mała | znikome | 1. Powołanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dedykowanego zespołu projektowego, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną. Bieżący nadzór i zarządzanie zespołem projektowym. 2. Zminimalizowanie ryzyka opóźnień w Projekcie 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Zmiana sytuacji ekonomicznej kraju powodująca znaczne zmniejszenie środków przeznaczonych na pokrycie wkładu z budżetu państwa | mała | znikome | 1. Bieżące monitorowanie sytuacji ekonomicznej kraju 2. Wydatkowanie środków zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i zabezpieczonym budżetem 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do po-przedniego okre-su sprawozdaw-czego |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | mała | znikome | 1. Regularne spotkania zespołu projektowego. Przypisanie zadań projektowych członkom zespołu z uwzględnieniem ich kompetencji i doświadczenia. 2. Uregulowanie zasad współpracy, poprawa koordynacji działań projektowych 3. Nie nastąpiła zmiana w zakre-sie ryzyka w sto-sunku do po-przedniego okre-su sprawozdaw-czego |
| Współpraca pomiędzy GUGiK a powiatami | duża | średnie | 1. Jasny podział zadań oraz odpowiedzialności. Regularne spotkania zespołów. 2. Uregulowanie zasad współpracy, poprawa koordynacji działań projektowych 3. Nie nastąpiła zmiana w zakre-sie ryzyka w sto-sunku do po-przedniego okre-su sprawozdaw-czego |
| Wystąpienie błędów Systemu niewykrytych podczas testów | średnia | znikome | 1. Umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz zobowiązania do terminowego usuwania wad Systemu pod rygorem egzekucji kar umownych za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych. 2. Zapewnienie obsługi zgłoszeń błędów systemu 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdaw-czego |
| Niewystarczające zasoby serwerowe | mała | znikome | 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej przy udziale ekspertów zewnętrznych. Ujęcie w dokumentacji przetargowej zapisów zobowiązujących Wykonawcę do zwymiarowania w ofercie potrzebnych zasobów serwerowych. Umieszczenie w umowie na System zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek ewentualnego uzupełnienia zasobów serwerowych, w przypadku zdiagnozowania np. problemów z wydajnością Systemu 2. Zapewnienie adekwatnych zasobów serwerowych dla wdrażanego Systemu 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdaw-czego |
| Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów | mała | znikome | 1. Przyjęcie w Projekcie Systemu optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdrożenie w ramach Projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłocvi realizvji procesów 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdaczego |
| Niedostateczne zasoby osobowe po stronie Zamawiającego | duża | niskie | 1. Wyłonienie w otwartej procedurze przetargowej podmiotu, który będzie wspierał Zamawiającego w realizacji Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Czasowe angażowanie pracowników merytorycznych Beneficjenta, których zakres obowiązków odpowiada specyfice Projektu. 2. Zapewnienie optymalnego zaangażowania zasobów osobowych w Projekcie 3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-sunku do poprzedniego okresu sprawozdaw-czego |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niskie zainteresowanie uruchamianymi e-usługami | duża | średnie | Promocja Systemu jako narzędzia, które nie wymaga wiedzy z zakresu obsługi geoportali oraz pozwala na składanie wniosków do wielu starostów jednocześnie. |
| Ryzyko związane z brakiem finansowania | mała | niskie | Utrzymanie Systemu nie powoduje konieczności ponoszenia znacznych nakładów z tego tytułu. Wnioskodawca zadba o zapewnienie finansowania utrzymania Systemu w corocznym budżecie. |
| Zmniejszenie zasobów kadrowych | mała | znikome | Projekt nie jest wrażliwy na zmniejszenie zasobów kadrowych. Planowane rozwiązania wymagać będą jedynie minimalnego udziału zasobów Wnioskodawcy do prawidłowego działania. Utrzymanie systemu w gotowości nie będzie związane z koniecznością zwiększenia zasobów osobowych. |
| Zmiana przepisów prawa | mała | znikome | Zmiany prawne w obszarze udostępniania materiałów z zasobu Pzgik nie będą̨ miały znaczącego wpływu na działanie Systemu. Ewentualne zmiany są będą możliwe do adaptacji na poziomie formularzy. Zmianą, która może mieć duże znaczenie dla sposobu działania systemu może być zmiana w zakresie uprawnień do prowadzenia zasobu Pzgik związana z likwidacją powiatów. Z punktu widzenia logiki działania, zmiana taka będzie wymagała przedefiniowania procesu, który steruje składaniem wniosków. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Eliza Asendy, kierownik projektu,

Departament Informacji o Nieruchomościach, GUGiK

e-mail: [eliza.asendy@gugik.gov.pl](mailto:eliza.asendy@gugik.gov.pl),

tel.: 22 563 13 85,

kom.: 516 257 583

Załącznik:

Brak