

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

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło finansowania	Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Budżet Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, część 27 budżetu państwa)
Całkowity koszt projektu	11 240 754,00 PLN
Okres realizacji projektu	25.02.2019 – 24.08.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zgodnie z założeniami projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikiem Studium Wykonalności nie jest wymagane wprowadzanie regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia produktów projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
33%	1. 9,71% 2. 3,28%	9,71%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wymagania techniczne i projekt GUI (zad. 1)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	05.2019	09.2019	Osiągnięty Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe.
Uzgodnione standardy i protokoły wymiany informacji (zad. 1)	1 – wartość docelowa 1	08.2019		W trakcie realizacji Przyczyną

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	usługa publiczna			opóźnienia są niedostateczne zasoby kadrowe.
Udostępnienie pierwszej wersji systemu (zad. 1)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	11.2019		W trakcie realizacji
Udostępnienie drugiej wersji systemu (zad. 1)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	03.2020		Planowane
Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji systemu (zad.1)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	07.2020		Planowane
Wymagania techniczne (zad. 2)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	05.2019	08.2019	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe.
Uzgodnione interfejsy wymiany danych (zad. 2)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	08.2019.	08.2019	Osiągnięty.
Udostępnienie pierwszej wersji modułu (zad. 2)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	11.2019		W trakcie realizacji.
Udostępnienie drugiej wersji modułu (zad. 2)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	03.2020		Planowane
Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji modułu (zad. 2)	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna	08.2020		Planowane
Wymagania przetargowe (zad. 3)	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej	06.2019	09.2019	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe..
Zakończenie procedur przetargowych (zad. 3)	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej	01.2020		Planowane
Wdrożenie zakupionej infrastruktury i oprogramowania (zad. 3)	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej	04.2020		Planowane
Administracja i utrzymanie systemu (zad. 3)	3 – wartość docelowa 1 uruchomionych systemów	08.2020		Planowane
Przygotowanie scenariuszy szkoleń i szablonów materiałów pomocniczych (zad. 4)	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób 5 –	09.2019	09.2019	Osiągnięty.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet, 6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn			
Przygotowanie ekspozycji na Piknik Naukowy (zad. 4)		10.2019	05.2019	Zrealizowany
Zakończenie I etapu szkoleń (zad. 4)	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób 5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet, 6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn	03.2020		Planowane
Przygotowanie ekspozycji na Konferencję PEM (zad. 4)		05.2020		Planowane
Zakończenie II etapu szkoleń (zad. 4)	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób 5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet, 6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn	08.2020		Planowane
Analiza instytucjonalno-prawna możliwości wykorzystania systemu w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami (zad. 5)		01.2020		Planowane

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

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 3 - dwustronna interakcja	szt.	1	08.2020	nie dotyczy

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
2. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	60	08.2020	nie dotyczy
3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	08.2020	nie dotyczy
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	250	08.2020	nie dotyczy
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	180	08.2020	nie dotyczy
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	70	08.2020	nie dotyczy
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	08.2020	nie dotyczy
8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	10 000	08.2021	nie dotyczy

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa e-PEM.	08.2020		Nie dotyczy

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe umożliwiające analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne, w szczególności:</p> <p>– dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM, usługa związana z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM,</p> <p>W wyniku powstałej usługi będą udostępniane informacje dla obywateli polegające na dostępie do jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniająca skuteczne monitorowanie PEM.</p>			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasób danych o nadajnikach radiowych uwzględnionych w symulacji	od 12.2019		Nie dotyczy
Dane ze sprawozdań – liczba sprawozdań w tym sprawozdania z kampanii pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-PIB	od 12.2019		Nie dotyczy
<p>Informacje o urządzeniach nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych – liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu</p> <p>Lokalizacja rozumiana jako miejsce instalacji urządzenia nadawczego, zgodnie z adresem ze zgłoszenia instalacji = liczbie zgłoszeń instalacji</p>	od 12.2019		Nie dotyczy

6. 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
Baza danych wraz z interfejsami do zbierania, przetwarzania, prezentowania i udostępniania danych z pomiarów poziomów PEM	08.2020		<p>[1] Projekt komplementarny:</p> <p>"Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p><i>Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet</i>".</p> <p><u>Zależności: Ekoinfonet → SI2PEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dane z pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz pomiarów kontrolnych i interwencyjnych, zgromadzone w bazie JELMAG <p><u>Status integracji</u> Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.</p> <p>[2] Projekt komplementarny: Kampanie pomiarowe PEM realizowane w ramach dotacji celowej MC</p> <p><u>Zależności: Kampanie pomiarowe PEM → SI2PEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dane z pomiarów realizowanych w ramach kampanii pomiarowych <p><u>Status integracji:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> w opracowaniu interfejsy umożliwiające zasilanie SI2PEM danymi z kampanii pomiarowych PEM z lat 2016-2018 oraz kolejnych; pomiary poziomów PEM planowane w ramach kampania pomiarowej 2019, w fazie przygotowania
Baza geolokalizowanych danych o urządzeniach nadawczych w sieciach mobilnych i geolokalizowanych danych pomiarowych	08.2020		<p>[1] Projekt komplementarny: Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet”.</p> <p><u>Zależności: SI2PEM → Ekoinfonet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dane o wynikach pomiarów PEM zgromadzone w bazie danych SI2PEM dane o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgromadzone w bazie danych SI2PEM <p><u>Status integracji:</u> Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.</p>
Narzędzia dla przedsiębiorców i obywateli do prezentacji danych z pomiarów w postaci map cyfrowych oraz w postaci tabelarycznej	08.2020		
Narzędzia analityczno-symulacyjne dla przedsiębiorców i obywateli, pokazujące poziomy PEM	08.2020		Do celów developerskich i testowych, zanim zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, wykorzystywane jest aktualne środowisko serwerowe pozyskane w ramach projektu PIAST

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
w dowolnie wybranym punkcie na terytorium kraju			w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ze względu na inny obszar merytoryczny obu projektów i brak komplementarności rozwiązań nie jest planowana integracja obu systemów, lecz jedynie tymczasowe wykorzystanie infrastruktury sprzętowej projektu PIAST do czasu zakupu sprzętu komputerowego dedykowanego dla projektu SI2PEM

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenie "konkurencją" wobec innych projektów i przeciążeniem zasobów zaangażowanych w Projekt	Duża	Duże	<u>Wprowadzono działania zaradcze: reorganizację prac w innych projektach i przeniesienie pracowników do projektu SI2PEM. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia.</u> Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Problemy z zapewnieniem wymaganych powiązań kooperacyjnych z innymi systemami/bazami danych	Średnia	Średnie	Uzgodnienia z gestorami systemów/baz danych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak dostatecznych zasobów finansowych	Duża	Małe	Właściwe planowanie wydatków i bieżąca analiza dostępnych środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Działania na rzecz pozyskania środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na	Duża	Małe	Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu, bieżące monitorowanie rzeczowych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności			<p>postępów prowadzonych działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Opóźnienia w pozyskiwaniu sprzętu i oprogramowania wynikające z konieczności stosowania Ustawy PZP	Duża	Średnie	<p>Przetargi poprowadzi doświadczony zespół do spraw zamówień publicznych. Planowanie i przygotowanie dokumentacji merytorycznej planowanych zamówień publicznych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niestosowanie założeń planu komunikacji i informacji na temat projektu	Mała	Małe	<p>Opracowanie planu komunikacji zawierającego identyfikację kluczowych grup interesariuszy. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Seria spotkań informacyjno-szkoleniowych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Możliwa „konkurencja” z projektami jednostek administracji państwowej związanymi z tematyką PEM	Duża	Małe	<p>Prowadzenie rozmów z jednostkami administracji państwowej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzedniego okresu sprawozdawczego. Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Duża fluktuacja kadry realizującej projekt	Duża	Średnie	Prowadzenie bieżących działań mających na celu efektywną motywację zespołu projektowego. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia w uruchomieniu pełnej funkcjonalności usług wynikające z działań przyszłych użytkowników	Duża	Średnie	Stąła współpraca z przyszłymi użytkownikami w celu doprecyzowania wymagań i niwelowania wszelkich utrudnień. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zapewnienie możliwie najwcześniej udziału użytkowników w zapoznawaniu się z produktami dla nich przeznaczonymi. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu	Duża	Średnie	Przewiduje się, że utrzymanie i dalszy rozwój aplikacji w okresie trwałości projektu, będzie finansowane w ramach umów dotacji ministerialnych lub z innych środków budżetu państwa.
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Duża	Małe	Utrzymanie pracownika poprzez zapewnienie mu rozwoju zawodowego

Brak regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców	Duża	Małe	Obowiązek regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców został zapisany w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
--	------	------	--

8. Dane kontaktowe:

Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
tel. (22) 51 28 258, r.pawlak@itl.waw.pl