**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

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

# **za IV kwartał 2022 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego |
| **Partnerzy** | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny |
| **Źródło finansowania** | W ramach współfinansowania: część 18 - Budownictwo, w ramach  finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 12 178 420,24 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 12 178 420,24 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *01.06.2022 r. – 31.10.2023 r.* |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt jest zgodny z otoczeniem prawnym. Nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 41,18% | 1. 2,18 %  2. 0%  3. nie dotyczy | 49,73 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowana specyfikacja wymagań dla produktu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | Nie dotyczy | 06-2022 | 06-2022 | Osiągnięty. |
| Wyłoniony Wykonawca Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | Nie dotyczy | 12-2022 | 11-2022 | Osiągnięty. |
| Odebrana analiza przedwdrożeniowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | Nie dotyczy | 12-2022 | 12-2022 | Osiągnięty. |
| Odebrany produkt System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie | KPI 1- 1  KPI 2 – 1  KPI 9-1 | 06-2023 |  | Planowany |
| Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu | KPI 3 – 381  KPI 4 – 380  KPI 5 – 1  PKI 6 – 792  KPI 7 – 396  KPI 8 - 396 | 09-2023 |  | Planowany |
| Zakończone działania promocyjne projektu | Nie dotyczy | 09-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | sztuka | 1 | 10-2023 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 1 | 10-2023 | 0 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem | osoby | 381 | 10-2023 | 0 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | 380 | 10-2023 | 0 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | 1 | 10-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Osoby | 792 | 10-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 396 | 10-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 396 | 10-2023 | 0 |
| Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | 1 | 10-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System teleinformatyczny System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP, zawierający komponent Centralnego Magazynu Danych, moduł mapowy PIP oraz interfejs użytkownika. System komunikuje się poprzez API z systemami wskazanymi na diagramie kooperacji aplikacji | 06-2023 |  | Specyfikowanie wymagań.  System kompleksowej, cyfrowej obsługi postepowań administracyjnych w obszarze inwestycyjno-budowlanym, z komponentem PIP, udostępniającym dane z prowadzonych postepowań w postaci portalu mapowego. System gromadzi dane w Centralnym Magazynie Danych, który obsługuje rejestry, zasilane przez prowadzone postepowania. Za pomocą mechanizmu centralnego PUDR dane referencyjne mogą być udostępniane systemom innych podmiotów..  Rozwiązania powiązanie.  Nazwa Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ).   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych rejestrowych z prowadzonych postępowań 2. Aktualny status integracji: testowanie.   Nazwa e-Budownictwo.   1. Opis zależności: korzystanie tj. dzięki integracji z SOPAB możliwość wyświetlenia statusu sprawy. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.   Nazwa EZD RP.   1. Opis zależności: korzystanie tj. danych z pism (decyzji, postępowań, wezwań) w toku procesu inwestycyjno - budowlanego. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań   Nazwa: Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa   1. Opis zależności: dane archiwalne tzw. „Zimne” przenoszone z SOPAB. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.   Nazwa: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)   1. Opis zależności: udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.   Nazwa: Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)   1. Opis zależności: korzystanie tj. korzystanie z danych o obiektach topograficznych 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.   Nazwa: Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)   1. Opis zależności: korzystanie z danych o osnowach geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)   1. Opis zależności: korzystanie z danych o ewidencji gruntów budynków i lokali. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)   1. Opis zależności: korzystanie z danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skali 1:500-1:5000 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu ( SZNMT)   1. Opis zależności: korzystanie z danych fotogrametrycznych 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)   1. Opis zależności: korzystanie państwowego rejestru nazw geograficznych. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)   1. Opis zależności: korzystanie z polityki zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)   1. Opis zależności: korzystanie z bazy danych o szczegółowych osnowach geodezyjnych. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Geoportal   1. Opis zależności: korzystanie ze zbioru danych przestrzennych. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   1. Opis zależności: korzystanie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań.     Nazwa: Lokalny system dziedzinowy   1. Opis zależności: korzystanie z danych dotyczących prowadzonych postępowań, dane z rejestrów i ewidencji prowadzonych w systemach lokalnych. 2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań. |
| Materiały informacyjno - promocyjne | 04-2023 |  | n/d |
| Materiały szkoleniowe | 05-2023 |  | n/d |
| API | 06-2023 |  | Możliwość przekazywania danych poprzez mechanizmy automatycznej integracji (tj. interfejs wymiany danych API).  Aktualny status integracji: analizowanie |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przekroczenie zakładanych kosztów projektu | Średnia | Wysokie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Redukowanie ryzyka;  - Właściwe określenie potrzeb i dokonanie wyceny w ramach opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej POPC.  - Śledzenie trendów rynkowych w zakresie kosztów wytwarzania oprogramowania oraz usług dzierżawienia infrastruktury sieciowej  2. Dzięki podejmowanym działaniom prowadzony stały monitoring finansowy postępów realizacji Projektu  3 n/d |
| Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wytwarzanie oprogramowania oraz usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu) | Średnia | Wysokie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  -Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej; jednoznaczne  i niebudzące wątpliwości Opisy Przedmiotu Zamówienia. - Skuteczna realizacja kolejnych etapów procesu wyłaniania wykonawców (odpowiedzi na pytania, sprawdzanie oferentów, ocena ofert);  - wsparcie procesu przetargowego przez ekspertów zewnętrznych  2. Dzięki podejmowanych działaniom zminimalizujemy ryzyko wystąpienia opóźnień w przygotowaniu i realizacji procedur przetargowych.  3 n/d. |
| Niedostarczenie produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości w wyniku wyłonienia w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy oprogramowania | Średnia | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Zastosowanie w procedurze przetargowej wysokich wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji potencjalnych wykonawców oraz sformułowanie kryteriów oceny ofert umożliwiających weryfikację jakości prac wykonawców.  - Intensywny nadzór nad efektywnością prac przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zwiększonych kosztów wytworzenia systemu.  2. Podejmowane wyżej działania przyczynią się do dostarczenia w wymaganym terminie i odpowiedniej jakości produktów Projektu.  3 n/d |
| Ryzyko organizacyjne wynikające z fluktuacji składu zespołu projektowego | Mała | Wysokie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z uznanych metodyk zarządzania; odpowiednie motywowanie członków zespołu projektowego;  - zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.  - Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.  2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.  3 n/d |
| Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz parametrami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego) | Średnia | Niskie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - konieczność stałego uwzględnienia zmian w interfejsach systemów zewnętrznych;  - uwzględnienie w umowach z Wykonawcami zobowiązania o wprowadzeniu zmian wynikających z nowych wymogów prawnych  2. Działania zarządcze polegają na ciągłym monitorowaniu zmian na etapie ich planowania, które to zminimalizują wystąpienie ryzyka.  3 n/d |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu | Duża | Średnie | 1. Analiza kosztów utrzymania systemów i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie GUNB. |
| Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | Duża | Średnie | 1. Prowadzenie wieloma kanałami informacyjnymi akcji promocyjnej Projektu skierowanej do wszystkich interesariuszy i odbiorców Projektu. 2. Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników projektu, na wszystkich etapach Projektu. |
| Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Niskie | 1. Przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa także po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom finansów publicznych. 2. Położenie szczególnego nacisku na przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

**Maria Ostaszewska - Cichocka**Kierownik projektu   
**GUNB**  
tel. 22 66 19 220  
mail: [m.ostaszewska@gunb.gov.pl](mailto:m.ostaszewska@gunb.gov.pl)

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)