

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2020 roku**

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

Tytuł projektu	<i>Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej</i>
Wnioskodawca	Minister Obrony Narodowej
Beneficjent	Akademia Sztuki Wojennej
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - część 38. szkolnictwo wyższe (od 01.2019 pozycja 28 szkolnictwo wyższe i nauka)
Całkowity koszt projektu	11 956 504,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	11 859 544,00 PLN
Okres realizacji projektu	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 09.01.2017 r. – data zakończenia realizacji projektu ¹ : 08.01.2020 r.

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1: 83% 2: 67% 3: 84%	83%

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej		08.2017	07.2017	osiągnięty
Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej / Odbiór zestawu do digitalizacji		07.2017	07.2017	osiągnięty
Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej / Odbiór prac etapu uruchomienia pracowni digitalizacyjnej		08.2017	07.2017	osiągnięty
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj	1. - 1 szt. 6. - 1.265.000,00 szt.	01.2020	11.2019	osiągnięty
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi wsparcia technicznego		03.2017	04.2017	Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usługi wsparcia technicznego. Postępowanie wszczęto 7 marca (zamówienie publiczne), planowane zakończenie miało być 15 marca, podpisanie umowy z wykonawcą byłoby 21 marca, jednakże ze względu na konieczność wniesienia przez ofertodawców uzupełnień i wyjaśnień do złożonych ofert terminy uległy zmianie. Zamawiający (Beneficjent) nie miał wpływu na zaistniałą zmianę i jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania ustawy PZP. Umowa z wykonawcą została podpisana 6 kwietnia 2017. Nie mniej jednak nie wpłynie to na przedłużenie terminu realizacji projektu, oraz nie wpłynie negatywnie na przebieg realizacji kolejnych prac. Zaistniała sytuacja jest neutralna z punktu widzenia osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, oraz zakończenia realizacji projektu.
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych		12.2017	12.2018	OSIĄGNIĘTY Nastąpiło opóźnienie związa-

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
ASzWoj / Odbiór urządzeń IT				<p>ne z odbiorem urządzeń IT.</p> <p>Ogłoszenie dotyczące przetargu opublikowano 13 lutego 2018 roku. Planowany termin podpisania umowy miał być 13 lipca 2018, dostawa sprzętu ok. 13 sierpnia 2018, nie mniej jednak dnia 02.07.2018 r. zostało złożone odwołanie do KIO, kwestionując wybór oferty. Powtórzono czynność wyboru, ponownie została wybrana oferta tego samego oferenta i ponownie złożone zostało odwołanie do KIO. Werdykt ogłoszony na rozprawie, która odbyła się 31.08.2018 r. nakazuje dalszą weryfikację oferty. Wobec tego planowana data podpisania umowy to październik 2018.</p> <p>Nie mniej jednak umowa będzie przewidywała krótki termin dostawy urządzeń IT, tak, żeby opóźnienie nie wpłynęło na pozostałe etapy prac. Opóźnienie nie wpłynie negatywnie na postępy prac związane z realizacją projektu. Planowane jest niezwłoczne zakończenie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą.</p>
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usług programistycznych		07.2017	05.2018	<p>Osiągnięty</p> <p>W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Wnioskowane opóźnienie wynikało z trwających prac w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który stworzy możliwie najbardziej optymalne oprogramowanie. Proces ten był bardzo złożonym działaniem, w które zaangażowani byli eksperci ds. opisu przedmiotu zamówienia, doświadczona firma doradcza, dział zamówień publicznych, oraz prawnicy. Opóźnienie, które zaistniało, umożliwi realizację projektu w sposób najbardziej skuteczny. Mimo opóźnienia terminy przewidziane w umowie zapewniają realizację projektu w terminie.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończone prace programistyczne etapu III		05.2018	11.2018	Osiągnięty W ramach kamienia milowego nastąpiło opóźnienie spowodowane opóźnieniem związanym z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Dnia 22.05.2018 r. podpisano umowę na usługi programistyczne. Niniejszy kamień milowy zgodnie z umową planowany jest do realizacji do 30.11.2018. Nastąpi opóźnienie kamienia milowego. Jednakże, co bardziej istotne kamień milowy związany z końcowym odbiorem systemu informatycznego "Zadanie 3 – Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj" wskazany we wniosku o dofinansowanie na 08.01.2020, nastąpi zgodnie z umową na usługi programistyczne 30.11.2019 r.
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończona prace programistyczne etapu VI		05.2019	04.2019	Osiągnięty
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór produktów końcowych		01.2020	01.2020	Osiągnięty
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / System przekazany do Utrzymania		01.2020	01.2020	Osiągnięty
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu budowy systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj	1. - 1 szt. 6. - 1.265.000,00 szt.	01.2020	01.2020	Osiągnięty
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj		01.2020	01.2020	Osiągnięty
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór komputerów		05.2017	06.2017	Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU Zadanie zrealizowane. Beneficjent opóźnił się z realizacją zamówienia w stosunku do wskazanych terminów kamienia milowego. Nie mniej

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				jednak kamień milowych został osiągnięty, a zakupione komputery służą pracom projektowym.
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi skanowania		07.2017	11.2017	Osiągnięty PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług skanowania. Wnioskowane opóźnienie wynika z trwających prac w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który możliwie najbardziej kompetentnie będzie świadczył usługi skanowania. Mimo opóźnienia przetarg został ogłoszony 28.07.2017, oraz 30.10.2017 opublikowano zawiadomienie o wyborze oferty. Umowa na usługę została podpisana 13.11.2017. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników oraz nie wpływa na zmianę terminu zakończenia projektu.
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Zeskanowanie 43% dokumentów		07.2018	05.2018	osiągnięty
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Zeskanowanie 88% dokumentów		07.2019	05.2019	osiągnięty
Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj		01.2020	01.2020	osiągnięty
Promocja udostępnianych zasobów		01.2020	01.2020	osiągnięty
Promocja udostępnianych zasobów / Podpisanie umowy z agencją, która będzie prowadzić fan page ASzWoj		05.2017	01.2020	osiągnięty Wnioskodawca realizuje działania związane z prowadzeniem fan page ASzWoj we własnym zakresie. Na co otrzymał zgodę CPPC dnia 30 sierpnia 2017. Planowane osiągnięcie kamienia milowego jest zgodne z terminem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Reasumując efekty kamienia milowego zostały osiągnięte.
Promocja udostępnianych zasobów / Podpisanie umowy		08.2019	01.2020	osiągnięty Wnioskodawca zrealizował

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
z agencją				kampanię ze środków własnych. Rozliczenie nastąpiło po zakończeniu projektu.
Promocja udostępnianych zasobów / Odbiór prac etapu promocji udostępnianych zasobów		01.2020	01.2020	osiągnięty Wnioskodawca zrealizował kampanię ze środków własnych. Rozliczenie nastąpiło po zakończeniu projektu.
Zarządzanie projektem		01.2020	01.2020	osiągnięty
Zarządzanie projektem / Wydatkowanie pierwszej części budżetu projektu		07.2017	03.2019	osiągnięty Kamień milowy był opóźniony ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie. Opóźnienie nie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisywał umowy, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zarządzanie projektem / Wydatkowanie drugiej części budżetu projektu		07.2018	04.2019	osiągnięty Kamień milowy był opóźniony ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie. Opóźnienie nie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisywał umowy, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.
Zarządzanie projektem / Wydatkowanie trzeciej części budżetu projektu		07.2019	11.2019	osiągnięty Kamień milowy jest opóźniony, oraz nie został osiągnięty ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie. Opóźnienie nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisuje umowy i planuje podpisywać kolejne, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1	01.2020	1
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	45179	01.2020	40725
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	47519	01.2020	43065
Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	1	01.2020	1
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	1	01.2020	1
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1 265 000,00	01.2021	Nie dotyczy. Wskaźnik osiągnięty będzie w rok od zakończenia projektu.
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	327	01.2020	62,80
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	329	01.2020	62,80
Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	1	01.2020	1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Wdrożenie usługi „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ”.</p> <p>Polega na udostępnieniu ponad 47,5 tys. zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej</p>	01.2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ” – system udostępniania zasobów naukowych ASzWoj	01.2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy
API do publicznego udostępniania metadanych i zasobów cyfrowych (API umożliwi integrację istniejących w ASzWoj systemów bibliotecznych w ramach katalogu bibliotecznego)	01.2020	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie we wdrożeniu	średnia	niskie	Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodykami, w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzy-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>kach. Dodatkowo uwzględnienie odpowiednich klauzul w umowie z wykonawcą z jasno określonymi terminami i karami za opóźnienia. Spodziewanym efektem powyższych działań będzie realizacja projektu w terminie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Nie zrealizowanie celów Projektu	duża	niskie	<p>Ryzyko to wiąże się z nietrafioną analizą popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych lub niezidentyfikowania barier formalnych trudnych do przejścia w krótkim terminie. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, ankietach, analizie technicznej oraz doświadczeniu operacyjnym pracowników ASzWoj.</p> <p>W ramach zarządzania ryzykiem realizowane następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cykliczne spotkania z Komitetem Sterującym oceniającym statut projektu, - ścisła współpraca Kierownika projektu z Kierownikami zadań, specjalistą ds. rozliczania projektów i pozostałymi pracownikami. <p>W zespole projektowym panuje kultura organizacyjna w ramach której członkowie innych Zadań komunikują się ze sobą w celu doboru skutecznych rozwiązań.</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczne przygotowanie działań promocyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu, w tym na wczesnym etapie realizacji projektu informowane jest otoczenie o planowanym projekcie, oraz jego rezultatach. <p>Spodziewanym efektem tych działań będzie zrealizowanie celów projektu w tym osiągnięcie wskaźników projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do systemu udostępniania zasobów.	średnia	niskie	Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb, oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach.
Zbyt niska Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	średnia	niskie	Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb, oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Piotr Dobrowolski, Biblioteka Główna, p.dobrowolski@akademia.mil.pl;
tel.: 887 777 522