

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

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

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
| Partnerzy | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku |
| Źródło finansowania | <ul style="list-style-type: none">– Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja– Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| Całkowity koszt projektu | 45 113 838,48 zł brutto |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 45 113 838,48 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | <ul style="list-style-type: none">– Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.– Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r. |

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|---|--|
| 33,33% | <p>1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu - 11,48%</p> <p>2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych - 6,60%</p> <p>3. W ramach projektu EZD RP nie występują wydatki niekwalifikowalne</p> | wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu - 30,69% |

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP | | 03-2019 | 03-2019 | osiągnięty |
| Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP | | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty |
| Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP | | 09-2020 | | planowany |
| Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury | | 09-2020 | | planowany |
| Zakończony pilotaż systemu EZD RP | | 03-2021 | | planowany |
| Zatwierdzony raport z pilotażu i zmian wprowadzonych do systemu | | 05-2021 | | planowany |
| Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP | | 06-2021 | | planowany |
| Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS | | 06-2021 | | planowany |
| Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników | KPI3 – 3,00 KPI4 – 1,00 KPI5 – 2,00 KPI6 – 261,00 KPI7 – 183,00 KPI8 – 78,00 | 12-2021 | | planowany |
| Uruchomiony system EZD RP | KPI11 – 1,00 KPI12 – 1,00 KPI9 – 1,00 KPI10 – 16,00 | 12-2021 | | planowany |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 2,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 261,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 183,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 78,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1,00 | 12-2021 | 0,00 |
| 10. Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP | szt. | 16,00 | 12-2021 | 0,00 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | |

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | |

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| System EZD RP (z aplikacją migracyjną) | 12-2021 | | Planowana jest integracja EZD RP z następującymi istniejącymi i planowanymi do realizacji systemami i platformami referencyjnymi: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, Profil Zaufany (eGO), ePUAP, LDAP, eDoręczenia, Efaktura.gov.pl, Platforma Zamówień Publicznych, platformy ERP, F-K oraz K-P, platforma widok.gov.pl, platforma danepubliczne.gov.pl oraz inne systemy, których zastosowanie wynika ze specyfiki pracy różnych urzędów (np. platformy regionalne, eNadawca, Źródło) oraz wynikających z AIP. |
| Infrastruktura chmurowa, udostępniająca EZD RP (w modelu SaaS) | 12-2021 | | |

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Problemy z integracją systemu EZD RP z innymi systemami | średnia | średnie | <p>Przygotowanie i udostępnienie dokumentacji technicznej EZD RP niezbędnej do integracji z innymi systemami. Zapewnienie zgodności EZD z ustawą o informatyzacji (w tym rozporządzeniem KRI). Współpraca z resortami i urzędami centralnymi, dysponentami tych systemów.</p> <p>Powyższe działania pozwolą na redukcję ryzyka lub też jego współdzielenie – system będzie posiadał odpowiedni zestaw API umożliwiający integrację z innymi systemami bez udziału twórcy systemu.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie | średnia | średnie | <p>Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.</p> <p>Spodziewanym efektem działań jest zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska rotacji lub zmniejszenie wpływu poprzez długookresowe i trwałe zaangażowanie pracowników przy realizacji zadań w projekcie oraz dostosowywanie poziomu zatrudnienia oraz dopasowywanie czynników motywacyjnych do bieżącej sytuacji.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | <p>Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MliR i KRMC.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach prawa.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów integrowanych jest dopiero planowana, nieznane lub zmieniane interfejsy | średnia | średnie | <p>Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych w odniesieniu do systemów planowanych i niestabilnych</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>(technicznie lub prawnie).</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez dostosowywanie produktów projektu do wprowadzanych nowych usług lub zmian w usługach eAdministracji.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych) | średnia | niskie | <p>Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. Śledzenie trendów rynkowych. Zabezpieczenie rezerwy w budżecie projektu.</p> <p>Powyższe działania zapewnią realizację projektu w ramach zabezpieczonych środków finansowych.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Przesunięcia /przekroczenia terminów w harmonogramie realizacji projektu skutkujące nieukończeniem realizacji inwestycji w terminie | średnia | niskie | <p>Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Powyższe działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez ciągłe identyfikowanie opóźnień zagrażających terminowi końcowemu, opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Brak możliwości użycia gotowych bibliotek programistycznych | średnia | średnie | <p>Wypracowanie warunków licencyjnych zabezpieczających możliwość dystrybuowania i przeniesienia praw do systemu zgodnie z zapisami WoD i SW. Przygotowanie planu realizacji dodatkowych funkcjonalności we własnym zakresie lub w oparciu o open source.</p> <p>Podjęte działania mają na celu redukcję ryzyka poprzez właściwe i wyczerpujące określenie wymagań licencyjnych dopasowanych do celów i produktów projektu lub eliminację ryzyka poprzez opracowanie i wdrożenie planu rezerwowego.</p> <p>W zakresie ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Zmiana przepisów regulujących procedury realizowane przez system EZD RP | średnia | średnie | Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych. Projektowanie systemu w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian poprzez rekonfigurację. |
| Utrata bezpieczeństwa i stabilności systemu EZD RP udostępnionego jako usługa chmurowa | duża | niskie | Analiza głównych przyczyn dotychczasowych problemów. Uwzględnienie historycznych i potencjalnych scenariuszy zagrażających bezpieczeństwu systemu. Doświadczenie, wiedza i narzędzia NASK odpowiedzialnego w przedsięwzięciu za bezpieczeństwo. |
| Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. Odpowiednia motywacja pracowników. |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Sławomir Zych, Oddział NASK w Białymstoku, slawomir.zych@nask.pl, tel. 22 380 83 35, kom. 608 300 629