

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2023 roku

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

Tytuł projektu	Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% 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”
Całkowity koszt projektu	4 890 200,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	4 890 200,00 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2020 r. Data początkowo planowanego zakończenia projektu: 28.02.2023 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 07.07.2023 r. Przed zmianą: 09.05.2023 r.

W dniu 07.07.2022 r. został podpisany aneks do Porozumienia o dofinansowanie wydłużający termin realizacji projektu do 07.07.2023 r., co wpłynęło również na zmianę terminów kamieni milowych.

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
99,41%	1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w	wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do

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

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	<p>stosunku do całkowitego kosztu projektu – 84,67%</p> <p>2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 74,20%.</p> <p>3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – nie występują wydatki niekwalifikowalne.</p>	całkowitego kosztu projektu wynosi – 100%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakontraktowane usługi zaprojektowania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania oraz nadzoru nad realizacją		07-2020	10-06-2020	Osiągnięty.
Opracowanie projektu modyfikacji i integracji narzędzi utrzymaniowych w celu budowy Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT		01-2021	03-2021	Osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z panującej pandemii COVID-19 oraz związanej z nią nieobecnością kluczowych członków Zespołu Projektowego. Dokument został opracowany w terminie określonym dla punktu ostatecznego.
Zakontraktowane usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania i wsparcia we wdrożeniu		04-2021	05-2021	Osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z długotrwałej procedury związanej z wyborem wykonawcy.
Centralna Platforma Zarządzania Usługami		07-2023	05-2023	Osiągnięty.

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców				
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców		07-2023	04-2023	Osiągnięty.
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego	2 - Wartość docelowa: 1 3 - Wartość docelowa: 1045 4 - Wartość docelowa: 249 5 - Wartość docelowa: 796 6 - Wartość docelowa: 53 191 7 - Wartość docelowa: 43 270 8 - Wartość docelowa: 9 921	07-2023	11-2022	Osiągnięty.

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	Szt.	1,00	07-2023	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1,00	07-2023	0
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1 045	07-2023	0
Szkolenia pracowników IT-kobiet	osoby	249	07-2023	0
Szkolenia pracowników IT-mężczyzn	osoby	796	07-2023	0
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT	osoby	53 191	07-2023	0
Szkolenia pracowników nie	osoby	43 270	07-2023	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
będących pracownikami IT-kobiet				
Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT-mężczyzn	osoby	9 921	07-2023	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymawczych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS	07-2023		<p>Nazwa: Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT (scentralizowany zbiór systemów realizujących podstawowe funkcje wsparcia eksploatacji systemów utrzymywanych przez resort sprawiedliwości)</p> <p>Opis Zależności: Modyfikacja komunikacji pomiędzy systemami wchodzącymi w skład platformy w celu ujednolicenia i zwiększenia efektywności działania procesów utrzymania</p> <p>Status: w realizacji</p> <p>Nazwa: Centralne Systemy Zewnętrzne RS (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych w resorcie sprawiedliwości świadczący usługi dla użytkowników zewnętrznych)</p> <p>Opis Zależności: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p>Status: w realizacji</p> <p>Nazwa: Systemy Wewnętrzne RS (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi dla użytkowników wewnętrznych)</p> <p>Opis Zależności: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p>Status: osiągnięty</p> <p>Nazwa: Usługi infrastrukturalne (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi będące podstawą funkcjonowania wszystkich systemów wewnętrznych i zewnętrznych)</p> <p>Opis Zależności: Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p>Status: osiągnięty.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne	07-2023		Jak wyżej.
Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych	07-2023	11-2022	Jak wyżej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp.	Średnia	Niskie	1. Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. 2. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu.	Średnia	Niskie	1. Zaplanowanie ilości osób potrzebnych do realizacji prac związanych z projektem i przekazanie ich obowiązków innym osobom. Przygotowanie listy rezerwowej osób, które mogą być (w razie potrzeby) szybko włączone w realizację projektu. Należy również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich stanowisk pracy dla tych osób. 2. Adekwatna ilość osób przeznaczonych do obsługi projektu. 3. Ryzyko nie zmaterializowało się. Ryzyko zamknięte.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów zewnętrznych, kupowanych poza zakresem projektu, które mogą wpłynąć na harmonogram i terminy realizacji kamieni milowych.	Mała	Niskie	1. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie. 2. Wcześniejsze przygotowanie umów, w ramach których dostarczane będą produkty zewnętrzne. 3. Ryzyko nie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zmaterializowało się. Ryzyko zamknięte.
Brak uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości, co może rodzić poważne ryzyko w zakresie realizacji zadania 1: Wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT, w tym: Usługi wspomagające realizację projektu Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu.	Duża	Wysokie	<p>1. W okresie sprawozdawczym nadal istniał problem dotyczący braku uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości. Zostały zaproponowane odpowiednie zapisy do Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Projekt ustawy horyzontalnej, której częścią jest zmiana Ustawy o u. s. p. jest na etapie rozpatrywania przez sejmową Komisję nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach. Jako tymczasowe rozwiązanie zostało podpisane <i>Zarządzenie w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych</i>. Natomiast nie niweluje ono całkowicie ryzyka. Docelowo w celu rozwiązania problemu potrzebna jest zmiana Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jednakże Beneficjent podkreśla, że pomimo przedmiotowego problemu, prace w projekcie są realizowane zgodnie z harmonogramem i kwestia ta nie wpłynie na dostarczenie głównego produktu projektu, jakim jest Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT, w dotychczas planowanym terminie realizacji projektu. Natomiast rozwiązanie problemu jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania służb IT w całym resorcie sprawiedliwości i nie dotyczy tylko projektu PZU IT.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			W dalszym ciągu problem będzie zgłaszany do kierownictwa DIRS i KS w celu eskalacji zagadnienia na wyższe poziomy zarządcze w MS. 2. Prawne uregulowanie kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak możliwości osiągnięcia wskaźników dot. liczby pracowników IT oraz nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. Podczas wdrożenia Platformy Zarządzania Usługami IT oraz realizacji strategii szkoleniowej przewidzianej w dokumentacji projektowej, Beneficjent dokonał ponownej analizy celowości osiągnięcia założonej wartości wskaźnika: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. Z danych, dotyczących obecnego stanu zatrudnienia w sądownictwie powszechnym i Ministerstwie Sprawiedliwości, którymi obecnie dysponuje Beneficjent wynika, że wskaźniki dotyczące szkoleń, wskazane we wniosku o Dofinansowanie i załączniku nie są możliwe do osiągnięcia w pierwotnie zakładanej wartości, z uwagi na fluktuację kadr w resorcie sprawiedliwości. Szkolenia pracowników IT oraz pracowników nie będących pracownikami IT odbywają się sukcesywnie. Jednakże analiza stanu zaawansowania przeprowadzanych szkoleń wskazała na konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu, aby w pełni umożliwić jego realizację oraz osiągnięcie wszystkich celów.	Bardzo duża	Bardzo wysokie	W okresie sprawozdawczym wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zmianę docelowej wartości wskaźnika oraz wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę. 2. Realizacja strategii szkoleniowej pozwalającej dotrzeć do docelowej liczby użytkowników. KP na bieżąco monitoruje przebieg szkoleń. 3. Ryzyko otwarte.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

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

Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu.	Duża	Niskie	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.
Ryzyko związane z utratą trwałości projektu (przed lub po zakończeniu 5 lat).	Duża	Niskie	Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków na eksploatację systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Klaudia Paderewska-Sztarbałło, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3815487.10250429.7142824
Nazwa dokumentu	Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego PZU IT za II kwartał 2023.docx
Tytuł dokumentu	Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego PZU IT za II kwartał 2023
Skrót dokumentu	B10766E33AC5AFE91D6C39E1B24A498D2357B91B
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Paderewska-Sztarbałło Klaudia, 2023-07-13 13:05:50, wersja 1.0 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Zarządzania Usługami (DIRS-XVII)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-07-14 09:42:44
Autor wydruku:	Jasińska Sylwia