**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju, Pracy i Technologii |
| **Beneficjent** | Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa – środki z rezerwy celowej cz. 83 przeniesione decyzją MF do cz. 61 - UPRP  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 20 151 070,90 PLN |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane** | 20 151 070,90 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 27.07.2017 r. – 24.10.2020 r.  Pierwotna data zakończenia projektu: 26.07.2020 r. |

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

### Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 97,44 % | 1. 97,04%  całkowitego kosztu projektu 2. 97,04 % wartości porozumienia w części środków kwalifikowalnych 3. brak wydatków niekwalifikowalnych.     100 % wydatków projektu stanowią wydatki kwalifikowalne | 97,43 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Publikacja postępowania przetargowego |  | 11-2017 | 11-2017 | osiągnięty |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu PUEUP |  | 05-2018 | 06-2018 | osiągnięty  W związku ze skorzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej i wniesieniu odwołań na wynik postępowania, podpisanie umowy z wybranym wykonawcą przesunęło się w czasie. Wniesione odwołania zostały oddalone przez KIO, co umożliwiło podpisanie umowy w dniu 29 czerwca 2018 r. |
| Odbiór wdrożenia na infrastrukturze Beneficjenta modułu e-Powiadomienia w zakresie znaków towarowych, poprzedzonego odbiorem dokumentacji projektowej, odbiorem prototypu modułu, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych |  | 11-2018 | 11-2018 | osiągnięty |
| Odbiór dokumentacji projektowej Systemu PUEUP |  | 11-2018 | 12-2018 | osiągnięty  Opóźnienie wynika z późniejszego podpisania umowy z Wykonawcą i zawartego w niej harmonogramu ustalonego w datach względnych (liczonych od dnia podpisania umowy). |
| Odbiór dostarczonego sprzętu i oprogramowania standardowego | 2. Moc obliczeniowa serwerowni: 4,19 Tflops.  3. Przestrzeń dyskowa serwerowni: 159 TB. | 02-2019 | 03-2019 | osiągnięty  Opóźnienie wynika z późniejszego podpisania umowy z Wykonawcą i zawartego w niej harmonogramu ustalonego w datach względnych (liczonych od dnia podpisania umowy). |
| Odbiór Prototypu Systemu PUEUP |  | 03-2019 | 05-2019 | osiągnięty  Opóźnienie odbioru prototypu systemu PUEUP nastąpiło ze względu na opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu produktu odpowiedniej jakości. |
| Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania Systemu PUEUP na dostarczonej i odebranej infrastrukturze |  | 09-2019 | 11-2019 | osiągnięty  Opóźnienie osiągnięcia kamienia nastąpiło ze względu na późniejszy termin dostarczenia systemu do testów akceptacyjnych przez Wykonawcę, co nastąpiło w dniu 27 września 2019 r. |
| Odbiór oprogramowania Systemu PUEUP | 4. Liczba uruchomionych systemów teleinforma-tycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.  8. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego: 599 000. | 11-2019 | 12-2019 | osiągnięty  Opóźnienie osiągnięcia kamienia nastąpiło ze względu na późniejszy termin dostarczenia systemu do testów akceptacyjnych przez Wykonawcę, co nastąpiło w dniu 27 września 2019 r. |
| Odbiór końcowy wdrożenia Systemu | 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 7 szt.    5. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności: 8 szt.  9. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 5 szt. | 02-2020 | 03-2020 | osiągnięty  Opóźnienie osiągnięcia kamienia nastąpiło ze względu na zakończenie okresu stabilizacji w dniu wolnym od pracy (29.02.2020 r. sobota). Odbiór nastąpił w dniu 2 marca 2020 r. |
| Odbiór dodatkowego sprzętu i oprogramowania | 2. Moc obliczeniowa serwerowni: 1,40 Tflops.  3. Przestrzeń dyskowa serwerowni: 52,4 TB. | 07-2020 | 08-2020 | osiągnięty  na podstawie pisma UPRP wysłanego do CPPC w dn. 26 czerwca 2020 r. w sprawie wydłużenia na mocy *ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.*, terminu zakończenia realizacji projektu o 90 dni, a także zmiany terminów osiągnięcia kamienia milowego nr 10: „Odbiór dodatkowego sprzętu i oprogramowania” oraz kamienia milowego nr 11 „Złożenie wniosku o płatność końcową”, CPPC w piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. wyraziło zgodę na przedłużenie projektu do 24.10.2020 r. i zmianę terminów osiągnięcia kamienia milowego nr 10 na 07.2020 r. |
| Złożenie wniosku o płatność końcową |  | 09-2020 |  | planowany  na podstawie pisma UPRP wysłanego do CPPC w dn. 26 czerwca 2020 r. w sprawie wydłużenia na mocy *ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.*, terminu zakończenia realizacji projektu o 90 dni, a także zmiany terminów osiągnięcia kamienia milowego nr 10: „Odbiór dodatkowego sprzętu i oprogramowania” oraz kamienia milowego nr 11 „Złożenie wniosku o płatność końcową”, CPPC w piśmie z dnia 6 lipca 2020 r. wyraziło zgodę na przedłużenie projektu do 24.10.2020 r. i zmianę terminów osiągnięcia kamienia milowego nr 11 na 09.2020 r.  W związku z kończeniem realizacji zadań rzeczowych w zakresie promocji, wniosek o płatność zostanie złożony, po zakończeniu realizacji projektu, jednocześnie przed upływem, ostatecznego terminu uzyskania kamienia milowego nr 11 (30.11.2020 r.). |

**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 co najmniej 4 – transakcja. | szt. | 7 szt. | 03-2020 | 7 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni. | teraflops | 5,59 | 04-2020 | 5,59 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni. | TB | 216 | 08-2020 | 227,4 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 03-2020 | 1 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności. | szt. | 8 | 03-2020 | 8 |
| 1. Czas rejestracji zgłoszenia od chwili jego wysłania do wydania potwierdzenia zgłoszenia (wskaźnik autorski). | dzień  roboczy | 1 | 02-2020 | 1 |
| 1. Odsetek przelewów realizowanych przez Klientów Urzędu za pomocą e-płatności. | % | 40 | 03-2021 | 20,78 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego. | szt. | 599 000 | 06-2020 | 538 868  W dniu 1 lutego 2019 r. UPRP wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) z wnioskiem o zagospodarowanie powstałych w projekcie oszczędności i przeznaczenie ich na dodatkowe zakupy sprzętu i oprogramowania oraz zwiększenie środków na zadanie związane z digitalizacją rejestrów. Wnioskowane uzupełnienie digitalizacji - w szacowanej kwocie 60 000 zł (brutto) – polegające na digitalizacji kolejnych do 30 tys. stron rejestrów w ramach digitalizacji prostej i złożonej zostało oparte na prognozach dotyczących liczby praw wyłącznych, które zostaną udzielone i wpisane do rejestrów Urzędu Patentowego do końca 2019 r. (nowych kart rejestrowych), jak również liczby zmian w rejestrach, które do końca 2019 r. zostaną odnotowane w rejestrach już istniejących (strony do powtórnego skanowania).  W opracowaniu tej prognozy uwzględniono również średni miesięczny przyrost liczby stron do skanowania, w przypadku niezakończenia procesu skanowania do końca grudnia 2019 r. Biorąc pod uwagę statystykę za rok 2018 i styczeń – luty 2019 r. (w zakresie liczby nowych kart rejestrowych i zmian w rejestrze) oszacowano, że do końca roku 2019 r. należało będzie zeskanować 130 145 stron rejestrów (nowych kart rejestrowych i stron do powtórnego skanowania). W stosunku do oszacowania przyjętego na etapie planowania projektu PUEUP (w którym przyjęto, że do końca roku 2019 r. należało będzie zeskanować takich stron 107 587, które zaplanowano w ramach prawa opcji do umowy i nie ujęto w wartości wskaźnika produktu „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego”) przewidziano więc wzrost o około 23 000 stron. Do otrzymanej liczby doliczono średni miesięczny przyrost liczby stron do skanowania, w przypadku gdyby nie zakończono procesu skanowania do końca 2019 r. – w wysokości 6 000 stron (za jeden miesiąc – styczeń 2020 r.). Obliczono więc, że w stosunku do prognozy przygotowanej na etapie przygotowania projektu może zaistnieć potrzeba digitalizacji dodatkowo około 30 000 stron. W wyniku podpisanego w dniu 10.06.2019 r. aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 27 lipca 2017 r. zwiększono wydatki na digitalizację o 60.000 zł oraz wartość docelową wskaźnika produktu „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego” z 462 tys. do 599 tys. (o 137 tys., tj. 107.000 i 30.000). w ramach kolejnego wniosku o zmianę, z którym wystąpiono do CPPC w dniu 21 lutego 2020 r., zdecydowano o zwrocie kwoty 1.060.929,10 zł do CPPC do rozdysponowania w ramach kolejnych naborów organizowanych przez CPPC, w tym zmniejszenie o 100.000 zł wydatków na digitalizację. Zmiana ta jednak nie pociągnęła za sobą zmniejszenia wskaźnika produktu powiązanego z digitalizowanymi rejestrami.  Po zakończeniu prac nad digitalizacją rejestrów w czerwcu 2020 r. i otrzymaniu od wykonawcy wszystkich zeskanowanych i zaindeksowanych nowych kart rejestrowych, jak i skanów kart z powtórnej digitalizacji okazało się, że prognoza z 2019 r. okazała się zbyt wygórowana. Liczba kart rejestrowych zeskanowanych w ramach zamówienia podstawowego i tzw. prawa opcji finalnie nie osiągnęła limitów przewidzianych na etapie planowania PUEUP i wyniosła łącznie 538.868 stron, w tym 499.033 stron w digitalizacji prostej oraz 39.835 stron w digitalizacji złożonej. |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API. | szt. | 5 | 01-2020 | 7 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu). | szt. | 34 500 | 03-2021 | 19 564 |
| 1. Odsetek klientów korzystających z usług elektronicznych (wskaźnik rezultatu). | % | 40 | 03-2021 | 30,9 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów | 07-2020 | 03-2020 | Nie dotyczy |
| Powiadomienie o upływającym terminie ochrony | 07-2020 | 02-2020 | Nie dotyczy |
| Subskrypcja informacji | 07-2020 | 02-2020 | Nie dotyczy |
| Walidacja patentu europejskiego | 07-2020 | 03-2020 | Nie dotyczy |
| Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego | 07-2020 | 02-2020 | Nie dotyczy |
| Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP | 07-2020 | 03-2020 | Nie dotyczy |
| Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP | 07-2020 | 03-2020 | Nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| P.1.4  Zdigitalizowane Rejestry | 07-2020 | 07-2020 | Do końca II kw. 2020 r. zdigitalizowano 538,9 tys. kart rejestrowych. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| P.1.1.1  Moduł e-Profil IP | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.2  Moduł e-Rejestry | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.3  Moduł e-Wyszukiwarka | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.4  Moduł e-Baza Wiedzy | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.5  Moduł e-Powiadomienia | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.6  Moduł e-Wsparcie PWW | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.7  Moduł e-Płatności | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.8  API | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.1.9  Szkolenia aplikacyjne oraz użytkowe | 07-2020 | 01-2020 | Nie dotyczy |
| P.1.3.1  Oprogramowanie Standardowe | 10-2019 | 03-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.3.2  Sprzęt | 10-2019 | 03-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.3.3  Łącza telekomunikacyjne | 10-2019 | 08-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.3.4  Asysta techniczna | 07-2020 | 02-2019  05-2019  09-2019  12-2019  04-2020  06-2020  08-2020 | Nie dotyczy |
| P.1.3.5  Szkolenia infrastrukturalne | 07-2020 | 02-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.3.6  Środowiska DEV/TEST/PROD | 10-2019 | 04-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.5.1  Logo i księga znaku | 11-2017 | 12-2017 | Nie dotyczy |
| P.1.5.2  Tablica informacyjna | 11-2017 | 12-2017 | Nie dotyczy |
| P.1.5.3  Spotkania informacyjne | 03-2018  04-2018 | 03-2018  04-2018 | Nie dotyczy |
| P.1.5.4  Konferencje promujące projekt | 07-2020 | 11-2019  12-2019  02-2020 | Nie dotyczy |
| P.1.5.5  Materiały informacyjne | 07-2020 | 09-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.6.1  Testy bezpieczeństwa | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.6.2  Testy WCAG 2.0 | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.6.3  Testy wydajnościowe | 10-2019 | 12-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.6.4  Testy zgodności RWD | 10-2019 | 10-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.6.5  Testy UAT | 10-2019 | 05-2019  11-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.7.1  Projekt Techniczny | 11-2018 | 12-2018 | Nie dotyczy |
| P.1.7.2  Scenariusze Testowe | 11-2018 | 12-2018 | Nie dotyczy |
| P.1.7.3  Dokumentacja Powykonawcza | 07-2020 | 02-2020 | Nie dotyczy |
| P.1.7.4  Protokoły odbioru szkoleń | 07-2020 | 02-2019 | Nie dotyczy |
| P.1.7.5  Protokoły odbioru asysty technicznej | 07-2020 | 02-2019  05-2019  09-2019  12-2019  04-2020  06-2020  08-2020 | Nie dotyczy |
| P.1.7.6  Protokoły odbioru usług doradczych | 11-2017 | 01-2018 | Nie dotyczy |
| P.1.7.7  Protokół odbiorów testów | 10-2019 | 05-2019  11-2019 | Nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Konieczność implementacji w PUEUP w podstawowym terminie wdrożenia pojawiających się nowych oczekiwań funkcjonalnych, które nie zostały ujęte w podstawowym zakresie projektu. | duża | średnie | Działania zapobiegawcze: Prowadzenie bieżących uzgodnień z interesariuszami projektu oraz Komitetem Sterującym w zakresie nowych funkcjonalności.  Spodziewane efekty: Implementacje w PUEUP niekolidujące z podstawowym harmonogramem prac nad PUEUP, najlepiej w okresie po wdrożeniu produkcyjnym w ramach rozwoju platformy.  Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Konieczność integracji PUEUP z GOV.PL w trakcie realizacji projektu. | duża | średnie | Działania zapobiegawcze: Zweryfikowanie harmonogramu realizacji projektu GOV.PL  Spodziewane efekty: ustalenie oczekiwań (aktywności, harmonogram) względem UPRP w tym zakresie w celu zaplanowania optymalnego procesu integracji.  Bez zmian od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Złożony, skomplikowany i rozległy proces wdrożenia systemu PUEUP. | średnia | niskie | Działania zapobiegawcze: Optymalne zaplanowanie etapów wdrożenia poszczególnych komponentów systemu.  Spodziewane efekty: rozpoczęcie procesów wdrożeniowych od wewnętrznych komponentów oraz prowadzenie ich w sekwencji pozwoli optymalnie wykorzystać wewnętrzne zasoby przygotowywane do eksploatacji i wsparcia systemu.  Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Wymagana głęboka modernizacja systemu w związku z wdrożeniem e-doręczeń elektronicznych. | duża | średnie | Działania zapobiegawcze: Obserwacja procesu legislacyjnego w zakresie e-doręczeń. Analiza projektowanych aktów prawnych i proponowanych rozwiązań. Zgłaszanie propozycji zmian do projektowanych aktów prawnych.  Spodziewane efekty: analiza procesu legislacyjnego pomoże opracować właściwą strategię modernizacji systemu.  Bez zmian od ostatniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Bardzo duży poziom wykorzystania uruchomionych e- usług elektronicznych przez grupy docelowe. | średnia | niskie | Działania zapobiegawcze: Dokonanie dokładnej inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych i ich reorganizacja na poziomie alokacji zasobów, a w skrajnym przypadku ich rozbudowa w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby użytkowników niż zakładana na etapie projektowania.  Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczająca przepustowość sieci. | średnia | niskie | Działania zapobiegawcze: Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania produktów projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu, jeśli to możliwe, należy zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.  Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Wysoka zawodność systemu. | średnia | niskie | Działania zapobiegawcze: Identyfikowanie wad i pilne dokonywanie wymaganych poprawek w implementacji systemu. Określenie odpowiednich warunków SLA w umowach z wykonawcami w celu podwyższenia niezawodności systemu.  Bez zmian od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19. | duża | wysokie | Działania zapobiegawcze: Bieżące monitorowanie wskaźników rezultatu projektu. Rozpoczęcie rozmów i uzgodnień z CPPC na temat ryzyka uzyskania niższych wskaźników rezultatu projektu w zakładanych terminach i konsekwencji z tym związanych.  Bez zmian od ostatniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Monika Muranowicz–Zagawa

Kierownik Zespołu Wsparcia Projektu PUEUP

Tel. 22 579 06 02

[Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl](mailto:Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl)

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