

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

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

Tytuł projektu	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA
Wnioskodawca	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent	Narodowe Archiwum Cyfrowe
Partnerzy	
Źródło finansowania	Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego); Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)
Całkowity koszt projektu	20 870 137,26 zł
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane	20 870 137,26 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej – 1 lipca 2018 r. Data zakończenia realizacji rzeczowej – 30 czerwca 2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
42%	1: 1,64 % 2: 1,64%	9,17%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym analizy biznesowej i projektu technicznego)		01-2019	07-2019	Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w dn. 2019-07-12. Przyczyny przekroczenia

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>kamienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienie w uruchomieniu środków budżetowych (druga połowa sierpnia 2018 r) - przedłużające się zwolnienie chorobowe Kierownika Projektu (od 17 września 2018 r.). W dniu 12 października 2018 r. powołano p.o. Kierownika Projektu. Nieskuteczny nabór na zastępcę kierownika projektu; - opóźnienie naboru na ekspertów ds. modułów, których udział przy pracach nad analizą biznesową był kluczowy; - konieczność wprowadzenia zmian w związku z uzyskanymi wynikami rozeznania rynku na przygotowanie analizy biznesowej i projektu technicznego - opóźnione ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy biznesowej i projektu technicznego; - opóźniona realizacja prac w zakresie wykonania analizy biznesowej i projektu technicznego.
Implementacja i wdrożenie zmian w oprogramowaniu ZoSIA		01-2021		planowany
Zaprojektowanie zmian (opracowanie makiet, badania użytkownika opracowanie projektów graficznych)		11-2020		planowany
Testy systemu		04-2021		planowany
Zakup i instalacja infrastruktury i oprogramowania	9 (15,2 teraflops) 10 (2000 TB)	11-2020		planowany
Audyt bezpieczeństwa		05-2021		planowany
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej		05-2021		planowany
Wdrożenie procesu edukacyjnego: a. Szkolenia stacjonarne koordynatorów i użytkowników systemu	1 (1354 osoby) 2 (677 osób) 3 (677 osób)	05-2021		planowany
Wdrożenie produkcyjne systemu	4 (1 szt.) 5 (4 szt.) 6 (1 szt.) 7 (1 szt.) 8 (5 szt.) 11 (30166 szt.)	05-2021		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	1354	06-2021	0,00
2. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby]	osoby	677	06-2021	0,00
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]	osoby	677	06-2021	0,00
4. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	06-2021	0,00
5. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	4	06-2021	0,00
6. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	1	06-2021	0,00
7. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	1	06-2021	0,00
8. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	5	06-2021	0,00
9. Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	15,2	06-2021	0,00
10. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB]	TB	2000	06-2021	0,00
11. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok]	sz./rok	30166	06-2022	0,00

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Synchronizacja danych AP - usługa do synchronizacji cyfrowych odwzorowań materiałów archiwalnych z metadanymi wprowadzonymi w ZoSIA	06-2021		
Udostępnianie danych w postaci opisów i odwzorowań cyfrowych obiektów archiwalnych	06-2021		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Obsługa i opracowanie materiałów archiwalnych na rzecz innych systemów	06-2021		
Obsługa działalności archiwów państwowych w zakresie kształtowania i nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym	06-2021		
Obsługa działalności archiwów państwowych w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych	06-2021		
Obsługa pracowni naukowych (kwerendy o udostępnianie) archiwów państwowych	06-2021		

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1			

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
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA (zmodernizowany)	06-2021		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zarządzanie finansami Utrata płynności	średnie	średnia	Pogłębione planowanie i kontrola przepływów finansowych. Oddelegowanie pracownika działu księgowego do projektu - w zakresie obsługi księgowej projektu bezpośredni udział głównej księgowej w procesie planowania, a także jej nadzór nad postępem wydatkowania środków w projekcie. Prowadzona jest bieżąca kontrola wydatkowania środków. Ryzyko ma charakter stały.
Zarządzanie finansami Brak koordynacji planu rzeczowo-finansowego z planem zamówień	średnie	średnia	Wdrożenie procedury informacyjnej w zakresie planowania wydatkowania uwzględniającej plan roczny instytucji jako planowanie wieloletnie na poziomie projektu.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Prowadzona jest bieżąca kontrola wydatkowania środków. Ryzyko ma charakter stały.
Działania marketingowe i promocyjne Brak lub nieskuteczna polityka promocyjna i informacyjna	średnie	średnia	Na potrzeby wniosku zaplanowano plan promocji uwzględniający bieżące możliwości instytucji i wykorzystanie kanałów komunikacyjnych już przetestowanych oraz nowe rozwiązania wynikające ze specyfiki projektu. Ryzyko wystąpi na dalszym etapie projektu.
Planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia Okresowe przeciążenie zadaniami osób oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie w związku z realizacją zadań bieżących	wysokie	średnia	Za zadanie to odpowiedzialny będzie kierownik projektu, który będzie zgłaszał sytuacje kryzysowe do dyrekcji instytucji, w celu rozwiązania ich na poziomie centralnego zarządzania instytucją. Prowadzona jest bieżąca kontrola ze strony kierownika projektu. Ryzyko ma charakter stały.
Zarządzanie majątkiem ruchomym Brak przeglądów technicznych, okresowych	wysokie	średnia	W tym zakresie są wdrażane i aktualizowane przez Dział Administracyjny instytucji odpowiednie procedury niwelujące tego typu ryzyko. Ryzyko wystąpi na dalszym etapie projektu.
Zaopatrzenie i transport Nieterminowa realizacja zakupów	wysokie	średnia	Kroki zabezpieczające zostaną wprowadzone w obszarze planowania i realizacji postępowania przetargowego oraz odpowiednich regulacji i obowiązków nałożonych w umowie na dostawcę. Ryzyko wystąpi na dalszym etapie projektu.
Zarządzanie zasobami informatycznymi Brak zabezpieczeń i zasad ochrony zasobów informatycznych	średnie	średnia	Utrzymywanie i okresowa weryfikacja uprawnień do zasobów informatycznych. Weryfikacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Ryzyko ma charakter stały.
Zarządzanie zasobami informatycznymi Niedostosowanie systemów do wykonywanych zadań	średnie	niskie	Weryfikacja systemów w kontekście przydatności ich użycia dla odpowiednich zadań. Ryzyko zmalało. Przeprowadzono weryfikację systemów.
Zarządzanie zasobami informatycznymi Opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętu	średnie	średnia	Monitoring poprzez użycie odpowiednich narzędzi wykrywających awarie. Monitoring jest prowadzony w trybie ciągłym. Ryzyko ma charakter stały.
Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych	średnie	niskie	Weryfikacja systemów w kontekście przydatności ich użycia dla odpowiednich

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętu			zadań Monitoring jest prowadzony w trybie ciągłym. Ryzyko zostało zmniejszone.
Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych Przestarzałe systemy informatyczne	średnie	średnia	Bieżąca weryfikacja sprzętu poprzez monitoring wydajności. Analiza użytego oprogramowania utrzymywanie najwyższych wersji oprogramowania w trakcie realizacji projektu. Weryfikacja jest prowadzona na bieżąco. Ryzyko ma charakter stały.
Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu Ryzyko konieczności zmiany zaprojektowanych rozwiązań w wyniku nieprzewidzianych okoliczności	średnie	wysokie	Konieczność okresowego przeglądu zaproponowanych rozwiązań poszczególnych części oprogramowania i weryfikacja ich wpływu na całość rozwiązania. Prowadzona jest analiza w zakresie zmiany zakresu projektu w związku z uzyskanym rozeznaniem rynku na realizację prac programistycznych.
Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu Źle zdefiniowany proces wytwarzania produktów	średnie	średnia	Okresowy przegląd procesu, wyciąganie wniosków ,modyfikacje. Ryzyko wystąpi na dalszym etapie projektu.
Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu Zbyt mała waga przyjęta dla realizacji analiz biznesowych i systemowych (Zmiany w analizach biznesowych i systemowych w trakcie realizacji developmentu)	średnie	średnia	Zagwarantowanie w projekcie odpowiedniej ilości czasu na analizę. Monitorowanie i raportowanie każdorazowej propozycji zmiany w analizie biznesowej i systemowej. Analizy jej wpływu na realizację projektu. Ryzyko wystąpi na dalszym etapie projektu.
Zarządzanie finansami Informacja o braku gwarancji finansowania wkładu własnego lub opóźniające się procedury udzielenia informacji o zapewnieniu wkładu własnego. W efekcie brak możliwości rozpoczęcia procedur przygotowawczych do realizacji projektu, brak możliwości rozpoczęcia działań związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych	wysokie	duża	Regularny monitoring statusu podejmowania decyzji o przyznaniu środków, eskalacja problemu do wyższych organów. Ryzyko wystąpiło na początku projektu
Zarządzanie strategiczne Brak doświadczenia Zespołu Projektowego	średnie	średnia	Zaangażowanie do zespołu ekspertów z doświadczeniem w realizowaniu dużych projektów informatycznych oraz projektów finansowanych ze środków UE. Raportowanie postępów prac do Komitetu Sterującego, Rady Programu, spotkania z kierownikami projektów realizowanych w ramach Programu Informacja Archiwalna. Szkolenia dla zespołu projektowego z prowadzenia projektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			finansowanych z UE oraz zarządzania projektami. Kompetencje zespołu stale się zwiększają. Prowadzona jest bieżąca kontrola prowadzonych działań.
Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu Zakres projektu jest niemożliwy do realizacji w czasie jaki pozostał do końca realizacji projektu	wysokie	wysokie	Zwrócono się do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zmianę zakresu Projektu. W dniu 25 września 2019 r. otrzymano odmowę zmiany zakresu projektu. Musi zostać podjęta decyzja w zakresie możliwości dalszej realizacji Projektu. Ryzyko wystąpiło. Podejmowana jest decyzja w zakresie możliwości dalszej realizacji Projektu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Konieczność modyfikacji już wytworzonych komponentów projektu. (np. zmiana przepisów prawa i regulacji metodycznych)	średnia	średnie	Uwzględnienie zapisów umożliwiających modernizację systemu za pomocą osobnych zleceń
Brak odpowiedniego personelu merytorycznego i technicznego (zbyt mała liczba, niewystarczające kompetencje) do utrzymania produktów wszystkich realizowanych projektów	duża	wysokie	Uwzględnienie dodatkowych etatów i zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, uwzględnienie szkoleń dla pracowników
Nieadekwatność wyskalowanej infrastruktury i założonej wydajności do realnych potrzeb	duża	niskie	Nacisk na możliwie dużą skalowalność rozwiązania
Problematiczny nadzór i identyfikacja problemów i źródeł awarii, a także niepewność co do podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie awarii (różni dostawcy sprzętu i oprogramowania)	średnia	średnie	Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji, przygotowanie procedur, zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry
Niewłaściwie przygotowana dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, wykluczające się zapisy i różne procedury	duża	niskie	Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej, weryfikacja merytoryczna dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji przed odbiorem końcowym

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy. W III kwartale 2019 r. nie udzielono zamówienia publicznego na nowy system informatyczny.

9. Dane kontaktowe:

Grzegorz Leple – Kierownik Projektu, tel. 22 572 16 22, e-mail: grzegorz.leple@nac.gov.pl

Adam Waszkiewicz – zastępca dyrektora ds. cyfrowych, tel. 22 572 16 00, e-mail: adam.waszkiewicz@nac.gov.pl

Karol Dowgiało – Oddział Archiwistyki Cyfrowej, tel. 22 572 16 30, e-mail: karol.dowgialo@nac.gov.pl