**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju |
| **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** | 21 212 000,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane** | 21 212 000,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 27.07.2017 r. – 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** |
| --- | --- | --- |
| 88,89 % | 1. 69,67 %  całkowitego kosztu projektu 2. 69,67 % wartości porozumienia w części środków kwalifikowalnych 3. brak wydatków niekwalifikowalnych.     100 % wydatków projektu stanowią wydatki kwalifikowalne | 86,42 % |

### **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: 16 TB. | 02-2020 |  | planowany  Wykonawca nie zakończył dostaw komponentów przewidzianych w umowie. |
| Złożenie wniosku o płatność końcową |  | 06-2020 |  | planowany |

**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. | 2020 | 7 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni. | teraflops | 5,59 | 2020 | 4,19 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni. | TB | 175 | 2020 | 159 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 2020 | 1 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności. | szt. | 8 | 2020 | 8 |
| 1. Czas rejestracji zgłoszenia od chwili jego wysłania do wydania potwierdzenia zgłoszenia (wskaźnik autorski). | dzień  roboczy | 1 | 2020 | 1 |
| 1. Odsetek przelewów realizowanych przez Klientów Urzędu za pomocą e-płatności. | % | 40 | 2021 | 24 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego. | szt. | 599 000 | 2020 | 465 512 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API. | szt. | 5 | 2020 | 7 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu). | szt. | 34 500 | 2021 | 2 147 |
| 1. Odsetek klientów korzystających z usług elektronicznych (wskaźnik rezultatu). | % | 40 | 2021 | 14 |

## **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 |  | Do końca I kw. 2020 r. zdigitalizowano 465,5 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 | 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 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Większość produktów projektu realizowana równolegle. | duża | średnie | Działania zapobiegawcze: Planowanie zasobów z odpowiednim wyprzedzeniem.  Spodziewane efekty: znalezienie możliwości angażowania dodatkowych zasobów zewnętrznych, np. wykorzystywanie dostępnych usług asysty technicznej w celu zwiększenia zrównoleglenia realizowanych zadań.  Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Konieczność implementacji w PUEUP w podstawowym terminie wdrożenia pojawiających się nowych oczekiwań funkcjonalnych, które nie zostały ujęte w podstawowym zakresie projektu. | duża | wysokie | 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.  Bez zmian 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 | średnie | 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 i siły oddziaływania ryzyka 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 | średnie | 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.  Bez zmian od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczająca przepustowość sieci. | średnia | średnie | 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.  Bez zmian od ostatniego okresu sprawozdawczego. |
| Wysoka zawodność systemu. | średnia | średnie | 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.  Nowe ryzyko. |

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)