

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2021 roku.**

Tytuł projektu	Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej
Wnioskodawca	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Beneficjent	Główny Urząd Statystyczny
Partnerzy	-
Źródło finansowania	Budżet państwa: część budżetowa - 58 Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
Całkowity koszt projektu	17 421 250,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	17 421 250,00 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia: 01.04.2019 r. Data zakończenia 29.06.2022 r. (termin zakończenia projektu wynikający z Aneksu podpisanego w związku z COVID-19 w dniu 10.09.2020 r.); pierwotna data zakończenia projektu: 31.03.2022 r.

1. Otoczenie prawne

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
84,62%	1. 52% 2. 45,97% 3. Nie dotyczy	80,93%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wyłonienie wykonawcy usługi wsparcia		12 – 2019	12 - 2019	Osiągnięty W grudniu został wyłoniony wykonawca – umowa podpisana 14.01.2020 r.
Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji		11 – 2020	11 - 2020	Osiągnięty 20.11.2020 został wykonany protokół odbioru Raportu z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, zawierający założenia do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC		12 – 2020	12 - 2020	Osiągnięty 31.12.2020 został

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zaakceptowany przez Kierownika Projektu dokument „Koncepcja SOC” wraz z załącznikami.
Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY	Nr 2 - 1 szt.	03 – 2021	05 - 2021	Osiągnięty Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie „Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021. W dniu 07.05.2021 system Web-Gateway został uruchomiony w środowisku produkcyjnym Beneficjenta. Odbiór z wynikiem pozytywnym 31.05.2021.
Uruchomienie produkcyjne systemu WAF	Nr 2 - 1 szt.	03 – 2021	07 - 2021	Osiągnięty Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. W dniu 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie oddalające odwołanie. W dniu 09.04.2021 wybrano ponownie ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. Z o.o. Umowa 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF została podpisana w dniu 28.04.2021 r. Dostawa urządzeń oraz licencji do systemu WAF zrealizowana w dniu 20.05.2021 - potwierdzona Protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym. Wdrożenie systemu WAF zakończone 7.07.2021 r. W dniu 21.07.2021 podpisano Protokół końcowy odbioru z wynikiem pozytywnym. Przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynęło negatywnie na realizację całego Projektu.
Uruchomienie produkcyjne	Nr 2 - 1 szt.	06 – 2021	05 - 2021	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
systemu SANDBOX	.			Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie „Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021. W dniu 07.05.2021 system Web-Gateway został uruchomiony w środowisku produkcyjnym Beneficjenta. Odbiór z wynikiem pozytywnym 31.05.2021.
Uruchomienie produkcyjne systemu ATP	Nr 2- 1 szt.	06 – 2021		W trakcie realizacji W związku z pojawieniem się w II połowie 2020 r. i I połowie 2021 r. problemu związanego z potencjalnym brakiem możliwości finansowania produktu ze środków budżetowych po zakończeniu projektu niezbędnym było dokonanie ponownej analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia systemu ATP. W związku z tym prace dot. postępowania zostały wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. Decyzję o uruchomieniu postępowania podjęto 16.07.2021. Termin kamienia milowego nie został dotrzymany, ale przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynie negatywnie na realizację całego Projektu. Postępowanie dot. zakupu systemu ATP ogłoszono w dniu 13.10. 2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło 15.11.2021 r. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. Następnie odbędzie się podpisanie umowy, wdrożenie systemu ATP oraz przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów systemu.
Uruchomienie produkcyjne systemu SIEM	Nr 2- 1 szt.	03 – 2022		W trakcie realizacji
Zatwierdzenie dokumentów tworzących System Zarządzania		03 – 2022		W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Bezpieczeństwem Informacji				
Uruchomienie produkcyjne Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC)	Nr 1 – 1 szt.	03 – 2022		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

W Aneksie z dnia 03.12.2021 r. nr POPC.02.02.00-00-0018/18-04 do porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0018/18-00 o dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” została wprowadzona zmiana dotycząca liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

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	03 – 2022	0
2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	6	03 – 2022	3
3) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	100	03 – 2022	145
4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	03 – 2022	61
5) Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	0	-	0
6) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	30	03 – 2022	29
7) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	70	03 – 2022	116
8) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	25	03 – 2022	30
9) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni.	osoby	25	03 – 2022	31

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy			

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
Wdrożony WEB-GATEWAY – zapewniający zaawansowaną ochronę przed malware.	03 – 2021	31-05-2021	W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021. n/d
Wdrożony WAF - system do analizy aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych, chroniący te aplikacje i dane przed cyberatakami.	03 – 2021	21-07-2021	Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. W dniu 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie oddalające odwołanie. W dniu 09.04.2021 wybrano ponownie ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. Z o.o. n/d
Wdrożony SANDBOX - wydzielone, testowe środowisko umożliwiające bezpieczne wykonanie potencjalnie szkodliwego kodu, przeprowadzanie kontrolowanej analizy zagrożeń w obszarze odseparowanym od środowisk produkcyjnych.	06 – 2021	31-05-2021	Projekt CIS-WAZ.271.9.2018 „Zakup systemu publikacji usług do Internetu” Nazwa produktu: Mail Gateway. Opis zależności: uzupełnianie się System będzie analizował zagrożenia w izolowanym środowisku Aktualny stan integracji: wdrożone.
Wdrożony ATP - zapewniający zaawansowaną ochronę stacji roboczych i sieci korporacyjnej, umożliwiający szybsze wykrywanie ataków przez agregację informacji z określonych obszarów, identyfikację zagrożeń, priorytetyzację alertów o systemach wymagających pilnej reakcji oraz przywracanie sprawności i usuwanie skutków ataku.	06 – 2021		Decyzja o uruchomieniu postępowania została podjęta przez Komitet Sterujący 16.07.2021. Postępowanie ogłoszono w dniu 13.10.2021. W dalszej kolejności nastąpi wybór Wykonawcy, podpisanie umowy, wdrożenie systemu ATP oraz przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów systemu. n/d
Dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.	03 – 2022		n/d
Wdrożony SIEM - system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa.	03 – 2022		Projekt: 20/ST/SPIS/PN/2020 Nazwa produktu: System AD Opis zależności: korzystanie System usług katalogowych bazujący na platformie Microsoft Active Directory w wersji Windows 2019 R2. Domena obejmuje wszystkie lokalizacje statystyki pracujące w sieci WAN. Kontrolery

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>domeny znajdują się w Centrum Przetwarzania Danych GUS w Warszawie, w CPD w Radomiu.</p> <p>Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: 36/ST/SPIS/PN/2020</p> <p>Nazwa produktu: SCOM Opis zależności: korzystanie System do monitorowania infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS.</p> <p>Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: 10/SISP-2/PN/2014</p> <p>Nazwa produktu: ISE Opis zależności: korzystanie Cisco Identity Services Engine (ISE) system do zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli dostępu do urządzeń sieciowych, jest wykorzystywany w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu użytkowników i urządzeń firmowych oraz pozwala tworzyć i zarządzać kontami dostępu do sieci Wi-Fi</p> <p>Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: SISP</p> <p>Nazwa produktu: IPS Opis zależności: brak System zapobiegający włamaniom.</p> <p>Aktualny stan integracji: brak, system wycofany z użytkowania ze względu na przestarzałą technologię, brak wsparcia. Zastąpiony nowo wdrażanymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa typu firewall.</p> <hr/> <p>Projekt: CIS-WAZ.2720.49.2018</p> <p>Nazwa produktu: Nessus Opis zależności: uzupełnianie się System do wykrywania podatności serwerów i systemów</p> <p>Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: 45/SISP-2/PN/2014</p> <p>Nazwa produktu: System Kontroli Dostępu Opis zależności: korzystanie System Kontroli Dostępu w budynku Głównego Urzędu Statystycznego obejmujący wszystkich pracowników oraz osoby przybywające i współpracujące z firm zewnętrznymi, którym nadano</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>uprawnienia dostępu do budynku oraz do stref chronionych w Centrum Informatyki Statystycznej w budynku GUS obejmujący pracowników, którym nadano dodatkowe uprawnienia. Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: COIS-22/2009/SISP</p> <p>Nazwa produktu: Poczta email Opis zależności: korzystanie Poczta korporacyjna Statystyki Publicznej działa w oparciu o Microsoft Exchange Server. System pocztowy jest scentralizowany – wszystkie serwery pocztowe znajdują się w lokalizacji centralnej. Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: CIS-WAZ.271.10.2020</p> <p>Nazwa produktu: System antywirusowy Opis zależności: korzystanie System zapewnia ochronę serwerów, korporacyjnych stacji roboczych, laptopów, tabletów ankierskich oraz środowisk wirtualnych. Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: CIS-WAG.271.2.2018</p> <p>Nazwa produktu: SCCM Opis zależności: korzystanie System do monitorowania i zarządzania konfiguracją komputerów oparty na oprogramowaniu firmy Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) obejmujący swym zasięgiem Centrum Przetwarzania Danych w GUS oraz jssp. Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: 5/SISP-2/PN/2014</p> <p>Nazwa produktu: Serwis Desk Opis zależności: uzupełnianie się System wspomagający obsługę użytkownika końcowego, inwentaryzujący zasoby informacyjne Aktualny stan integracji: wdrożone</p> <hr/> <p>Projekt: CIS-WAZ.271.11.2020</p> <p>Nazwa produktu: Firewall Check Point Opis zależności: korzystanie System bezpieczeństwa Firewall – ochrona zasobów, aplikacji na brzegu sieci z Internetem</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Aktualny stan integracji: wdrożone <hr/> Projekt: CIS-WAZ.271.10.2018 Nazwa produktu: Mail Gateway Opis zależności: korzystanie System bezpieczeństwa do ochrony poczty elektronicznej (email) Aktualny stan integracji: wdrożone
Wdrożone Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC) - centrum kompetencyjne: monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analiza zdarzeń, detekcja zagrożeń i reagowanie na wykryte incydenty.	03 – 2022		n/d
Oprogramowanie wraz z licencją do obsługi zadań wynikających z RODO w jednostkach służb statystyki publicznej.	06 - 2022		n/d

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zastępowalności kluczowych osób (fluktuacja, odejście z pracy) - ograniczone zasoby kadrowe	średnia	znikome	Działania zaradcze: <ul style="list-style-type: none"> - Pielęgnowanie modeli danych i procesów. - Właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich - Określenie zastępstw - Racjonalna polityka kadrowa - Wprowadzanie do Projektu nowych osób. - Opracowanie trybów awaryjnych/naprawczych. Oczekiwane efekty: <ul style="list-style-type: none"> - Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu - Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Podejmowane działania spowodują ograniczenie wystąpienia nieterminowej realizacji zadań w przypadku nagłego odejścia pracownika. Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.
Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe. Ryzyko wydłużenia czasu prowadzenia postępowań przetargowych (protesty i	duża	średnie	Działania zaradcze: <ul style="list-style-type: none"> - Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. - Monitorowanie ścieżki krytycznej.

odwołania składane przez Wykonawców), jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyborze wykonawcy powodujące przekroczenie terminów w harmonogramie projektu w tym kamieni milowych.			<p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem. <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>
Ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia kamieni milowych.	średnia	duże	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorowanie realizacji umów z Wykonawcami systemu. - Monitorowanie harmonogramów realizacji prac. <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu - Zminimalizowanie utrudnień w realizacji kamienia milowego. <p>Ryzyko zmaterializowało się w ramach kamienia milowego pn. „Uruchomienie produkcyjne systemu ATP”. Termin kamienia milowego nie został dotrzymany, ale przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynie negatywnie na realizację całego Projektu. Po ponownym oszacowaniu prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oszacowano na duże.</p>
Ryzyko absencji pracowników spowodowane chorobą, kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.	średnia	duże	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personel projektu raportuje zadania, które ma do wykonania w danym tygodniu oraz zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnego zadania. - Podstawową formą komunikacji w projekcie podczas pracy zdalnej jest droga e-mailowa. - Sprawy kluczowe w projekcie omawiane są podczas telekonferencji. - Kierownik Projektu sprawuje nadzór nad realizacją zadań - Personel projektu w przypadku konieczności przerywa pracę zdalną i z zachowaniem maksymalnej ochrony wykonuje pracę w budynku GUS <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zminimalizowanie utrudnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych. <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>
Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym	średnia	duże	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zmieniono zapisy w OPZ uwzględniając zmianę warunków udziału w postępowaniu (wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zmianę kryteriów wyboru ofert).

			<p>- W przypadku niewyłonienia w kolejnym postępowaniu Wykonawcy i braku zawarcia umowy, planuje się przenieść środki z zadania „Szkolenia” na zadanie „Wynagrodzenia pracowników”. Uzyskano wstępną warunkową zgodę CPCC na ww. działanie.</p> <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zminimalizowanie ryzyka w obszarze realizacji zadania dot. przygotowania szkoleń i materiałów e-learningowych <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>
--	--	--	---

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki z budżetu na utrzymanie Projektu. Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat.	duża	średnie	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza kosztów utrzymania systemu w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta. - Konsultacje osób merytorycznych. <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem. <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Anna Długosz
Kierownik Projektu
Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
e-mail:A.Dlugosz@stat.gov.pl, tel. 22 608 34 74