# **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. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

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

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki  projektu [[1]](#footnote-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 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 systemu SANDBOX | Nr 2 - 1 szt.  . | 06 – 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 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 Bezpieczeństwem Informacji |  | 03 – 2022 |  | W trakcie realizacji |
| 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 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 6 | 03 – 2022 | 3 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 100 | 03 – 2022 | 145 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 50 | 03 – 2022 | 61 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0 | - | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 30 | 03 – 2022 | 29 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 70 | 03 – 2022 | 116 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 25 | 03 – 2022 | 30 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | osoby | 25 | 03 – 2022 | 31 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy |  |  |  |

### **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 domeny znajdują się w Centrum Przetwarzania Danych GUS w Warszawie, w CPD w Radomiu.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 36/ST/SPIS/PN/2020**  **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.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 10/SISP-2/PN/2014**  **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  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: SISP**  **Nazwa produktu: IPS**  **Opis zależności: brak**  System zapobiegający włamaniom.  **Aktualny stan integracji:** brak, system wycofany z użytkowania ze względu na przestarzałą technologię, brak wsparcia.  Zastąpiony nowo wdrażanymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa typu firewall.  **Projekt: CIS-WAZ.2720.49.2018**  **Nazwa produktu: Nessus**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System do wykrywania podatności serwerów i systemów  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 45/SISP-2/PN/2014**  **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 zewnętrznych, którym nadano 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  **Projekt: COIS-22/2009/SISP**  **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  **Projekt: CIS-WAZ.271.10.2020**  **Nazwa produktu: System antywirusowy**  **Opis zależności: korzystanie**  System zapewnia ochronę serwerów, korporacyjnych stacji roboczych, laptopów, tabletów ankieterskich oraz środowisk wirtualnych.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAG.271.2.2018**  **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  **Projekt: 5/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: Serwis Desk**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System wspomagający obsługę użytkownika końcowego, inwentaryzujący zasoby informacyjne  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAZ.271.11.2020**  **Nazwa produktu: Firewall Check Point**  **Opis zależności: korzystanie**  System bezpieczeństwa Firewall – ochrona zasobów, aplikacji na brzegu sieci z Internetem  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **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 |

1. **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:   * 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:   * 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 odwołania składane przez Wykonawców), jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyborze wykonawcy powodujące przekroczenie terminów w harmonogramie projektu w tym kamieni milowych. | duża | średnie | Działania zaradcze:   * Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. * Monitorowanie ścieżki krytycznej.   Oczekiwane efekty:   * Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. |
| Ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia kamieni milowych. | średnia | duże | Działania zaradcze:   * Monitorowanie realizacji umów z Wykonawcami systemu. * Monitorowanie harmonogramów realizacji prac.   Oczekiwane efekty:   * Zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu * Zminimalizowanie utrudnień w realizacji kamienia milowego.   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. |
| Ryzyko absencji pracowników spowodowane chorobą, kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. | średnia | duże | Działania zaradcze:   * 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   Oczekiwane efekty:   * Zminimalizowanie utrudnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. |
| Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym | średnia | duże | Działania zaradcze:  - Zmieniono zapisy w OPZ uwzględniając zmianę warunków udziału w postępowaniu (wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zmianę kryteriów wyboru ofert).  - 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.  Oczekiwane efekty:   * Zminimalizowanie ryzyka w obszarze realizacji zadania dot. przygotowania szkoleń i materiałów e-learingowych   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. |

**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 | Działania zaradcze:   * Analiza kosztów utrzymania systemu w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w  budżecie Beneficjenta. * Konsultacje osób merytorycznych.   Oczekiwane efekty:   * Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Długosz

Kierownik Projektu

Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

e-mail:A.Dlugosz@stat.gov.pl, tel. 22 608 34 74

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