

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 roku

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

Tytuł projektu	<i>Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji (PPK3.0)</i>
Wnioskodawca	<i>Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii</i>
Beneficjent	<i>Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii</i>
Partnerzy	<i>Instytut Logistyki i Magazynowania Krajowa Izba Gospodarcza</i>
Źródło finansowania	<i>Źródła finansowania projektu: BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych</i>
Całkowity koszt projektu	<i>Całkowity koszt projektu: 61 327 317 zł</i>
Okres realizacji projektu	<i>Data rozpoczęcia realizacji projektu: 16 luty 2016 r. Data zakończenia realizacji projektu: 14 luty 2019 r.</i>

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
94,44%	67,32 %	78,67 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozwój i wdrożenie systemu EPK. Zadanie związane jest z rozbudową systemu EPK w celu udostępnienia modernizowanych w ramach projektu e-usług A2A. Zadanie	1. <i>Moc obliczeniowa serwerowni [teraflopy] – 6,72/6,72</i> 2. <i>Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 14,40/14,40 (terabajty)</i> 3. <i>Liczba udostępnio-</i>	2019-01-25	nd	W trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
to jest prowadzone w kilku obszarach zadaniowych związanych z modułami funkcjonalnymi.	<i>nnych usług wewnętrzzadministracyjnych (A2A) (szt. 4) – osiągnięcie wskaźnika zostało rozpoczęte,</i>			
Rozpoczęto postępowanie na infrastrukturę informacyjną	<i>4. Liczba udostępni-nych przez system EPK e-procedur dla przedsiębiorców (szt.100) – osiągnięcie wskaźnika na koniec 12.2018</i>	2016-07-01	2017-07-20	Osiągnięty Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa
Podpisano umowę z dostawcą infrastruktury	<i>wynosi: 86 e-usług (28 e-usługi zatwierdzone w sprawozdawanym okresie),</i>	2016-10-07	2017-08-30	Osiągnięty Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa
Uruchomiono infrastrukturę informacyjną i rozpoczęło jej testy	<i>5. Liczba opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców udostępniona przez system EPK (230 opisów usług, 70 poradników) – osiągnięcie wskaźnika na koniec 12.2018 wynosi: 214 opisów usług oraz 67 poradniki (11 opisów usług oraz 3 poradniki zatwierdzone w sprawozdawanym okresie).</i>	2016-12-30	2017-12-20	Osiągnięty Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa
Przetestowano infrastrukturę informacyjną i zweryfikowano jej dokumentację techniczną infrastruktury	<i>6. Liczba przedsiębiorców jaka skorzystała z systemu EPK</i>	2017-01-27	2018-02-28	Osiągnięty Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa
Uruchomiono rozbudowane środowisko produkcyjne		2017-03-24	2018-02-28	Osiągnięty Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa
Zweryfikowano dokumentację techniczną środowisk informatycznych		2017-04-21	2018-02-28	Osiągnięty Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa
Uruchomiono produkcyjne platformę eWniosków - wersja podstawowa		2018-01-26	2018-09-11	Osiągnięty Termin realizacji późniejszy od zakładanego z uwagi na konieczność dostosowania layoutu nowej wersji platformy e-Wniosków do wytycznych portalu GOV.
Istniejące e-procedury uruchomione na nowym module eWniosk		2018-01-26	2018-09-14	Osiągnięty Termin realizacji późniejszy od zakładanego z uwagi na konieczność dostosowania layoutu nowej wersji platformy e-Wniosków do Wytycznych portalu GOV.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odebrano Zaplecze EPK – wersja podstawowa		2017-08-02	2017-07-28	osiągnięty
Udostępniono produkcyjnie portal – wersja podstawowa		2017-08-11	2017-08-11	osiągnięty
Zweryfikowano dokumentację techniczną systemu EPK		2019-01-25	nd	planowany
Udostępnienie nowych funkcjonalności platformy e-learning - wersja postawa		2017-03-23	2017-03-23	osiągnięty
Odebrano platformę e-learningową Akademii ePK		2018-12-13	2018-12-13	osiągnięty
Zweryfikowano dokumentację techniczną Akademii ePK		2019-01-10		w trakcie realizacji. Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia
Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK)		2017-08-04		w trakcie realizacji. Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: <i>Osiągnięcie kamienia milowego przewidywane jest na 31.01.2019 r.</i> Opóźnienie wynika z konieczności ponownego wyboru Wykonawcy prac remontowo-budowlanych powierzchni przewidzianej na CPPK. Pierwsza oferta złożona w postępowaniu w dużym stopniu przekraczała środki zaplanowane na ten cel. Z uwagi na to podjęta została również decyzja o modyfikacji zakresu prac remontowych przy zachowaniu realizacji założeń opisanych w studium wykonalności projektu. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w celu udostępnienia placówki.
Udostępnienie placówki CPPK do korzystania		2017-08-04		w trakcie realizacji. Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: <i>Osiągnięcie kamienia milowego przewidywane jest na 31.01.2019 r.</i> Opóźnienie wynika z konieczności ponownego wy-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				boru Wykonawcy prac remontowo-budowlanych powierzchni przewidzianej na CPPK. Pierwsza oferta złożona w postępowaniu w dużym stopniu przekraczała środki zaplanowane na ten cel, Z uwagi na to podjęta została również decyzja o modyfikacji zakresu prac remontowych przy zachowaniu realizacji założeń opisanych w studium wykonalności projektu. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w celu udostępnienia placówki
Rozwój Centrum Pomocy PPK		2019-01-11		w trakcie realizacji. Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia
Udostępniono platformę HelpDesk - wersja podstawowa		2019-01-12		w trakcie realizacji. Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (kobiety)	osoby	50	zrealizowane	56
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (mężczyźni)	osoby	50	zrealizowane	50
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	100	zrealizowane	106
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	sztuki	1	2019-02-14	0
Moc obliczeniowa	teraflipy	6,72	zrealizowane	6,72

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
serwerowni [teraflopsy]– 6,72/6,72				
Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 14,40/14,40 (terabajty)	TB	14,40	2018-09-30	14,40
Liczba udostępnionych usług wewnętrznych administracyjnych (A2A) (szt. 4) – osiągnięcie wskaźnika zostało rozpoczęte,	sztuki	4	2019-02-14	0
Liczba udostępnionych przez system EPK e-procedur dla przedsiębiorców (szt.100) – osiągnięcie wskaźnika zostało rozpoczęte,	sztuki	100	2019-02-14	86
Liczba opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców udostępniona przez system EPK	sztuki	300	2019-02-14	281
Liczba przedsiębiorców jaka skorzystała z systemu EPK	osoby	103 000	2019-08-14	2 550 845

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa udostępniania e-procedur	2018-01-26	2018-09-14	Procedury dotychczasowe były udostępniane na starej platformie technologicznej, od sierpnia 2018 r. e-procedury zostały udostępnione na nowym silniku. Opóźnienia w udostępnianiu wyniknęły z przesunięcia realizacji platformy e-usług.
Usługa udostępniania treści z zakresu PPK	2017-08-11	2017-07-28	
Usługa udostępnienia Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK)	2019-01-11		
Usługa udostępnienia Centrum Pomocy	2019-01-12		Centrum Pomocy zostało udostępnione do korzystania przez użytkowników portalu. Trwają prace optymalizacyjne na bazie gromadzonych doświadczeń użytkowników platformy.

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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
Infrastruktura	2017-03-24	2018-02-28	
Przestrzeń dyskowa serwerowni	2017-03-24	2018-09-24	
Moc obliczeniowa serwerowni	2017-03-24	2018-02-28	
Uruchomiony system teleinformatyczny i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne	2019-02-14		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczający budżet na realizację Zadania 3 – „Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy PK (CPPK)” w kształcie wyznaczonym koncepcją zamówioną i przekazaną przez Lidera Projektu do realizacji przez KIG	Duża	Wysokie	<p><u>Podejmowane działania:</u> Przeprowadzenie szczegółowej analizy budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazanie potencjalnych źródeł oszczędności do przesunięć częściowo pokrywających brakujący budżet. Wystąpienie do Lidera Projektu o dokonanie całościowej analizy budżetu Projektu.</p> <p>Przeprowadzono szczegółową analizę budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazano źródła oszczędności do przesunięć.</p> <p><u>Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:</u> Spodziewane/ faktyczne efekty: Analiza istniejącego budżetu, identyfikacja oszczędności w innych zadaniach i wykonanie przesunięć budżetowych w ramach istniejącego budżetu do Zadania 3.</p> <p>Faktyczne efekty: Odstąpienie wykonawcy, nowa oferta droższa o 5,6 mln zł.</p> <p><u>Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u> Opracowanie zmodyfikowane-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			go scenariusza realizacji zadania - wprowadzenie zmian zaproponowanych przez autorów koncepcji i projektu architektonicznego, przeprowadzenie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy
Nieemożność osiągnięcia kamienia milowego "Udostępnienie placówki CPPK do korzystania" w dacie punktu ostatecznego ze względu na niemożność podpisania umowy z wykonawcą prac adaptacyjno-budowlanych wybranym w postępowaniu konkurencyjnym z powodu niewystarczającego budżetu na realizację Zadania	Duża	Wysokie	<p><u>Podejmowane działania:</u> Przeprowadzenie szczegółowej analizy budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazanie potencjalnych źródeł oszczędności do przesunięć częściowo pokrywających brakujący budżet. Wystąpienie do Lidera Projektu o dokonanie całościowej analizy budżetu Projektu.</p> <p>KIG podjęła równoległe działania zmierzające do naprawy sytuacji w trybie dwóch alternatywnych rozwiązań zabezpieczających możliwość osiągnięcia Kamienia Milowego w Zadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwiązanie pierwsze – wyłączenie innego generalnego wykonawcy; - rozwiązanie drugie – wprowadzenie zmian zaproponowanych przez autorów koncepcji i projektu architektonicznego, przeprowadzenie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy. <p>Realizując rozwiązanie pierwsze, KIG ponownie zamieściła w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Wpłynęła jedna nowa oferta na kwotę 16.633.919,58 zł brutto, która była o 5,6 mln wyższa od poprzedniej wyceny.</p> <p>Wobec powyższego rozpoczęto realizację rozwiązania - modyfikacji zakresu budowy w ramach projektu PPK3, przy zapewnieniu jednocześnie wykonania Zadania 3. z zachowaniem pełnej funkcjonalności i użytkowości pilotażowej placówki określonej w koncep-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>cji przekazanej do KIG do realizacji przez Ministerstwo – Lidera Projektu.</p> <p>Podczas wizji lokalnej Lidera Projektu (Dept. Gospodarki Elektronicznej MPiT) w KIG zostały przedstawione Liderowi Projektu założenia realizacyjne. W rezultacie wizytacji Lider projektu wyraził zgodę na rozpoczęcie przez KIG prac.</p> <p>KIG zakontraktowała, współpracowała przy tworzeniu oraz odebrała zmodyfikowane i dostosowane projekty architektoniczne.</p> <p>Na ich bazie uruchomiono postępowania na 2 etapy prac adaptacyjnych. Pierwsze postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace. Trwa postępowanie na drugi etap.</p> <p>Całość prac pozwoli na wykonanie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy.</p> <p><u>Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:</u></p> <p>Zapewnienie wykonania Zadania 3. poprzez adaptację udostępnianej przestrzeni z zachowaniem pełnej funkcjonalności i użyteczności pilotażowej placówki określonej w koncepcji przekazanej do KIG do realizacji przez Ministerstwo – Lidera Projektu</p> <p><u>Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p> <p>Dostosowano dokumentację architektoniczną. Uruchomiono prace adaptacyjne.</p>
Przedłużający się okres uzyskania niezbędnej akceptacji zmian od instytucji nadzorującej projekt ewentualnych zmian w Planie Projektu	Średnia	Średnie	<p><u>Podejmowane działania:</u></p> <p>Minimalizacja wprowadzania zmian do projektu wymagających uzyskania akceptacji instytucji nadzorującej Projekt.</p> <p><u>Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:</u></p> <p>Aktualnie nie są procesowane żadne zmiany w projekcie</p> <p><u>Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:</u></p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<i>bez zmian</i>
Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregoś z zadań	Średnia	Średnie	<p>Podejmowane działania: Szczegółowa analiza kosztów - szczególnie w pierwszej fazie projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów, Intensywny nadzór nad efektywnością pracy</p> <p>Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań: <i>Budżet nie został przekroczony</i></p> <p>Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego: <i>Budżet nie został przekroczony</i></p>
Problemy z wdrożeniem rozwiązań opartych o nową technologię budowy wniosków w systemie EPK	mała	niskie	<p>Podejmowane działania: Przeprowadzenie szczegółowych analiz i konsultacji w zakresie technologicznym, uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach. Stosowanie zwinnych metodach zarządzania opartych o zasady Manifestu Agile w celu możliwości szybkiego reagowania na potrzeby zmian problemów trudnych do określenia przed rozpoczęciem prac.</p> <p>Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań: <i>Problemy nie wystąpiły</i></p> <p>Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego: <i>bez zmian</i></p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zapewnienie finansowania utrzymania produktów projektu po jego zakończeniu	duża	niskie	Zaplanowanie środków w budżecie właściwego ministerstwa na utrzymanie produktów projektu.
Wprowadzenie przepisów tworzących bariery dla elektronizacji usług.	duża	niskie	Bieżący monitoring prawa na wczesnych etapach legislacji. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych.
Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostęp-	duża	średnie	Analiza odbiorców i dostosowanie usług do ich potrzeb. Angażowanie

nionych usług.			interesariuszy, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.
----------------	--	--	--

8. Dane kontaktowe:

Dominik Wójcicki
 Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej
 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 email: dominik.wojcicki@mpit.gov.pl
 tel. 22 262 94 35