

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku

Tytuł projektu	WIRTUALNY INFORMATOR RZECZNY (WIR)
Wnioskodawca	MINISTER INFRASTRUKTURY
Beneficjent	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Partnerzy	-
Źródło finansowania	W ramach współfinansowania: budżet państwa - dział 22, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"
Całkowity koszt projektu	14 426 812,48
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 426 812,48
Okres realizacji projektu	01.10.2020 – 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

n.d.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
16,7 %	1. Poniżej 1% 2. Poniżej 1% 3. n.d.	3,42 % wartość wynikająca z umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na usługę asysty eksperckiej dla Projektu WIR.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1. Podpisanie umowy na wsparcie Beneficjenta w realizacji projektu	-	03-2021	03-2021	osiągnięty
2. Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej.	-	10-2021		planowany
3. Określenie preferencji	-	01-2022		planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych.				
4.Uruchomienie środowiska testowego.	-	07-2022		planowany
5.Udostępnienie środowiska produkcyjnego systemu WIR.	KPI 3 – 860 TB KPI 4 – 24 TFLOP	11-2022		planowany
6.Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności.	-	01-2023		planowany
7.Zakończenie poprawek.	-	03-2023		planowany
8.Zakończenie szkoleń.	KPI 5 – 240 os. KPI 6 – 90 os. KPI 7 – 150 os.	07-2023		planowany
9.Zakończenie realizacji systemu / udostępnienie e-usług	KPI 1 – 2 szt. KPI 2 – 1 szt.	08-2023		planowany
10.Zakończenie promocji projektu	-	08-2023		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.	2	08-2023	0%
2.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	08-2023	0%
3.Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	860	11-2022	0%
4.Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	24	11-2022	0%
5.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	240	07-2023	0%
6.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	90	07-2023	0%
7.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	150	07-2023	0%
8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	5000	Wskaźnik będzie monitorowany w okresach półrocznych, na podstawie raportów	0%

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			generowanych w systemie z wykorzystania wdrożonych e-usług (w oparciu o dane z rejestru użyć e-usług). Ponieważ realizacja projektu kończy się pod koniec roku 2023, pierwszy pomiar wartości wskaźnika nastąpi w połowie 2024 roku a pomiar osiągnięcia wskaźnika nastąpi na koniec 2024 roku.	

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczne rozliczanie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu	08-2023		
Obsługa żeglugi rekreacyjnej	08-2023		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane na temat zjawisk lodowych	08-2023		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<ul style="list-style-type: none"> Platforma Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) wraz z API; Aplikacja mobilna; 	08-2023		<p>Osiągnięcie zakładanych funkcjonalności Projektu WIR nie zależy od realizacji innych projektów, niemniej planuje się wykorzystanie efektów realizacji takich projektów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej ISOK Geoportal Regon Teryt biznes.gov.pl dane.gov.pl PBDS

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> ePłatności System księgowy PGWWP RIS Integracja z w/w rozwiązaniami nastąpi wraz z wdrożeniem Produktów końcowych przedmiotowego projektu
Funkcjonalności: <ul style="list-style-type: none"> Planowanie trasy rejsu; Zgłaszanie on-line uwag dotyczących drogi wodnej; 	08-2023		j.w.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu, skutkująca opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia</p> <p>b) przygotowanie dokumentacji przetargowej z wykorzystaniem doświadczenia firmy zewnętrznej posiadającej wysokie kwalifikacje w prowadzeniu postępowań w trybie PZP,</p> <p>c) powołanie dedykowanego zespołu realizacyjnego w celu sprawnej obsługi postępowania zakupowego</p> <p>d) w przypadku materializacji ryzyka opracowanie planu naprawczego względem harmonogramu</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) przygotowanie dokumentacji przetargowej o wysokiej jakości</p> <p>b) sprawna obsługa pytań i uwag potencjalnych oferentów</p> <p>c) w przypadku materializacji ryzyka opracowanie planu naprawczego względem harmonogramu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu, co może skutkować brakiem realizacji założonych	duża	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) opisanie w dokumentacji przetargowej wymagań zapewniających</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
celów Projektu			<p>wyłonienie Wykonawcy o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dużym doświadczeniu,</p> <p>b)zweryfikowanie doświadczenia potencjalnego wykonawcy na etapie postępowania przetargowego,</p> <p>c)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozwalający oferentom na złożenie rzetelnych ofert</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) wybór profesjonalnego Wykonawcy o wysokich kompetencjach</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Wykonawcy, skutkujące opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnie	<p>1.Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka realizowane będą poprzez ścisłą współpracę Zamawiającego z Wykonawcą w obszarze realizacji systemu w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprzez systematyczną weryfikację realizacji prac względem harmonogramu, - weryfikacji ryzyk i zagadnień projektowych oraz wdrażaniu działań mitygacyjnych, - przyrostowym odbiorom zaplanowanych do realizacji przez Wykonawcę produktów, pozwalającym na wczesne wykrycie ewentualnych opóźnień, <p>a także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cykliczne organizowanie spotkań projektowych na szczeblu operacyjnym weryfikujących postępy prac i podejmujących decyzje strategiczne stosowne do sytuacji projektowej, - zapewnienie zapisów w umowie o współpracy pozwalających na naliczanie kar za nieterminową i nierzetelną realizację powierzonych zadań; <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) dotrzymywanie założeń harmonogramu,</p> <p>b) bieżące niwelowanie opóźnień,</p> <p>c) systematyczne odbiory produktów,</p> <p>d) zapewnienie mechanizmów</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>prawnych pozwalających na zobligowanie Wykonawcy do terminowych realizacji prac;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) powołanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dedykowanego zespołu projektowego, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną oraz bieżący nadzór i zarządzanie zespołem projektowym.</p> <p>b) zapewnienie członkom zespołu specjalistycznych szkoleń, które mają na celu zapewnienie efektywnej współpracy z ekspertami i wykonawcami zewnętrznymi.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy współpracuje i realizuje cele projektowe na każdym etapie działań projektowych,</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Zmiana sytuacji ekonomicznej kraju powodująca znaczne zmniejszenie środków przeznaczonych na pokrycie wkładu z budżetu państwa	mała	znikome	Akceptacja ryzyka
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) Rozwijanie kwalifikacji kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem.</p> <p>b) Regularne spotkania zespołu projektowego.</p> <p>c) Przypisanie zadań projektowych członkom zespołu z uwzględnieniem ich kompetencji i doświadczenia.</p> <p>d) Uregulowanie zasad współpracy.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy posiada przypisane zadania i koordynuje prace w ramach Projektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Wystąpienie błędów systemu niewykrytych podczas testów	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>Umieszczenie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz zobowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kar</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			umownych za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych. 2. Spodziewane efekty: - usuwanie błędów po ich zidentyfikowaniu, niezależnie od procesu testowego; 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Niewystarczające zasoby serwerowe	mała	znikome	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przygotowanie dokumentacji przetargowej przy udziale ekspertów zewnętrznych. Ujęcie w dokumentacji przetargowej zapisów zobowiązujących Wykonawcę do zwymiarowania w ofercie potrzebnych zasobów serwerowych. Umieszczenie w umowie na system zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek ewentualnego uzupełnienia zasobów serwerowych, w przypadku zdiagnozowania np. problemów z wydajnością systemu. 2. Spodziewane efekty: - właściwa analiza oraz zapewne odpowiednich zasobów przez Wykonawcę; 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Problemy z implementacją płatności elektronicznych w miejscu służowania	średnia	średnie	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Testowanie rozwiązań „na obiekcie”. Zapewnienie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie prac na ewentualną zmianę rozwiązania. 2. Spodziewane efekty: - weryfikacja każdego z obiektów, - możliwość dostosowania rozwiązania do konkretnego obiektu; 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Technologie open source – ryzyko zaniechania rozwoju przez twórców	małe	znikome	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Siłą technologii open source jest jej otwarty charakter pozwalający rozwijać ją przez tzw. społeczność. Umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów dot. zastosowania otwartych interfejsów komunikacyjnych pozwalających na zastosowanie różnych technologii. 2. Spodziewane efekty: Posiadanie kodu źródłowego oraz

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			udokumentowanych struktur danych, protokołów komunikacji, konwencji zapisu kodu źródłowego oraz stosowanie otwartych interfejsów komunikacyjnych zapewni niezależność od technologii. 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	małe	znikome	1.Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przyjęcie w projekcie systemu optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. 2.Spodziewane efekty: Wdrożenie w ramach projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych. 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Niedostateczne zasoby osobowe po stronie Zamawiającego	średnie	wysokie	1.Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Wyłonienie w otwartej procedurze przetargowej podmiotu, który będzie wspierał Zamawiającego w realizacji projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Czasowe angażowanie pracowników merytorycznych beneficjenta, których zakres obowiązków odpowiada specyfice projektu. 2. Spodziewane efekty: - zbudowanie zespołu o wymaganych kompetencjach - częściowe odciążenie ekspertów poprzez udział firmy doradczej 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko Vendor-lock	mała	niskie	1.Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka a) umieszczenie w dokumentacji

			<p>przetargowej zapisów pozwalających na zastosowanie w budowanym systemie rozwiązań open source, oparte na nierestrykcyjnych licencjach</p> <p>b)zapewnieniu własicielstwa kodu źródłowego wraz z pełnym zakresem danych dot. wymagań konfiguracyjnych oraz struktur baz danych,</p> <p>c) w przypadku oprogramowania typu COTS zapewnienie zapisów gwarantujących jego działanie na różnych systemach</p> <p>d) bieżącą kontrola stosowanych przez Wykonawcę bibliotek i narzędzi</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) zbudowanie Systemu w oparciu o mikroserwisy co zapewni łatwą możliwość wymiany małych jego fragmentów</p> <p>b) Uniezależnienie się od jednej technologii, infrastruktury lub Wykonawcy</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
--	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Artur Siennicki, PGWWP, Wydział Koordynacji Projektów Informatycznych,
artur.siennicki@wody.gov.pl + 48 532 032 029
 Jolanta Brzuszkiewicz, PGWWP, Departament Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyki,
jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl, +48 532 032 027 / +48 (22) 375 13 11