**z 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**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 313 089 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r. data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### W dniu 27 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1618) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 61,9 % | 1. 79,26 %  2. 70,18 %  3. Nie dotyczy. | 87,84% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie firmy doradczej | brak | 04-2017 | 04-2017 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT | brak | 08-2017 | 10-2017 | Osiągnięty W związku z wykonywaniem przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BFB.26.2.2017.1 w sposób wadliwy i sprzeczny z umową oraz w związku z opóźnieniem w przekazaniu produktów, Zamawiający odstąpił od umowy z firmą doradczą z winy Wykonawcy. Brak firmy doradczej która miała za zadanie miedzy innymi wsparcie Zmawiającego w sporządzeniu SlWZ na budowę docelowej wersji PIT spowodowało opóźnienie w realizacji kamienia milowego |
| Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców | KP 3 = 3 szt. | 11-2017 01-2018 | 11-2017  03-2018 | Osiągnięty. 30 listopada 2017 r - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju". Złożono trzy oferty. Do stycznia 2018 r. trwały prace Komisji przetargowej nad oceną ofert oraz weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków w przetargu.  29 stycznia 2018 r. opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W lutym 2018 r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej rozpatrzenia odwołania wniesionego przez wykonawcę którego oferta została odrzucona. 22 lutego 2018 KIO ogłosiła Wyrok na korzyść Zamawiającego. 15 marca 2018 r. podpisana została umowa nr BAK.WZP.26.1.4.2018.1 na zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju. |
| Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0 | brak | 07-2018 | 12-2017 | Osiągnięty |
| Wykonanie systemu PIT wersja 2.0 | KP 4 = 48 osób  KP 5 = 13 szt. | 03-2019 | 02-2019 | Osiągnięty |
| Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym w rozporządzeniu. | brak | 02-2019 | 01-2019 | Osiągnięty |
| W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT wcześniejsza integracja z zasobami powiatowymi | brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | nie dotyczy (jest możliwość synchronizacji z KGESUT) |
| Faza 3 - Synchronizacja z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej) | brak | 10-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Faza 3 - Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego | brak | 09-2019 | 01-2020 | Osiągnięty  Rozporządzenie w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2019 r. wskazując 3 miesięczny okres vacatio legis. Zamawiający zlecił modyfikację systemu wynikającą ze zmian rozporządzenia.  Końcowy odbiór produktu nastąpił 16 stycznia 2020 r. |
| Faza 3- wdrożenie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników. | KP 6 = 2 szt. | 12-2021 | 03-2020 | Osiągnięty  Wdrożenie zmian rozwojowych polegających w szczególności na:   * implementacji mechanizmu szukania działek na podstawie usługi ULDK dostarczanej przez GUGiK * implementację mechanizmu dodawania warstw użytkownika (zawierające wyniki operacji - wczytywania danych, analiz itd.) * poprawie pracy z interfejsem mapowym Systemu (Kompozycje/Warstwy) * poprawie mechanizmów importów plików z danymi przestrzennymi * automatyzacji przełączania podkładów mapowych w Systemie * poprawy czytelności artykułów informacyjnych na stronie Pomocy Systemu |
| Faza 3- zakończenie realizacji usługi wsparcia i gwarancji dla PIT | brak | 02-2022 |  | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji. | Czas uzyskania informacji | Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut | 06-2019 | 100% |
| Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT. | % uchwał rejestrowanych w PIT | 80% | 12 -2020 | 29,9% |
| Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 3 | 02-2018 | 3 |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby | 48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzona przez IZ) | 12-2018 | 53 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.) |
| Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 13 | 03-2018 | 13 |
| Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 2 | 12-2019 | 4 (dodatkowe konferencje zostały zorganizowane w lutym i marcu 2020 r.) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Katalog procedur (A2B) | 12-2020 | 02-2019 |  |
| Katalog stron (B2B) | 12-2020 | 02-2019 |  |
| Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B) | 12-2020 | 02-2019 |  |
| Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A) | 12-2020 | 02-2019 |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

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

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0) | 12-2020 | 02-2019 | Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K- GESUT) oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) - w Systemie PIT będą prezentowane dane przestrzenne dostępne poprzez usługi K-GESUT i KIUT. Synchronizacja usług danych przestrzennych powiodła się. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedostosowanie systemu do potrzeb użytkowników | Średnie | Średni | Przeprowadzenie audytu UX Systemu, implementacja zmian rozwojowych poprawiających użyteczność interfejsu systemu. Spodziewany efekt: system spełniający oczekiwania użytkowników.  Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedmiotem projektu. | Średnia | Średnia | Przeprowadzenie wśród przedsiębiorców kampanii informującej o korzyściach z realizacji projektu oraz prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektu. Spodziewany efekt: większe zainteresowanie projektem, system umożliwia skuteczne przekazanie, gromadzenie i wizualizację danych.  Ryzyko zamknięte. |
| Nieterminowa realizacja prac w projekcie przez Wykonawców związana z wykorzystywaniem przez nich przepisów ustawy w sprawie COVID-19 | Mała | Wysokie | Monitorowanie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; bieżąca kontrola postępu prac, spotkania statutowe i zarządcze. Wykorzystanie zwinnych metody tworzenia systemów informatycznych, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  Spodziewany efekt:  Brak opóźnień w realizowanych przez Wykonawcę pracach nad systemem; system dostosowany do potrzeb użytkowników zewnętrznych  Nowe ryzyko. |
| Nieosiągnięcie wartości docelowej (80%) wskaźnika ws. uchwał JST dotyczących zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT | Duża | Niskie | Wezwanie właściwych podmiotów do wykonania obowiązku zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; pomoc użytkownikom w dodawaniu uchwał poprzez konsultacje mailowe/telefoniczne.  Spodziewany efekt: Uzyskanie planowanej wartości wskaźnika dotyczącego ilości wprowadzonych uchwał przez JST do systemu. Nowe ryzyko. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Jakub Słodki - p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji; jakub.slodki@uke.gov.pl tel.: 225349285

Załącznik nr 1

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

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