**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 IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.**  **Akronim projektu: OSE- B** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa:  Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu  Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **171.690.602,55 PLN** |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 171.690.602,55 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych\*** |
| --- | --- | --- |
| 66,70% | 5,79 %  2,43 % | 19.4% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie projektu potwierdzone Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji koncepcją OSE | n/d | 01-2018 | 01-2018 | osiągnięty |
| Odebrane Studium Wykonalności | n/d | 07-2018 | 07-2018 | osiągnięty |
| Pozyskanie finansowania Projektu OSE-B | n/d | 07-2018 | 09-2018 | osiągnięty  *Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy.* |
| Budowa 9 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem | 16 szt. | 12-2019 |  | W trakcie realizacji  Ze względu na złożoność zagadnień kontroli treści i konieczność przeprowadzenia testów na większej próbce ruchu, postępowanie na docelowy system SWG zostało przełożone do czasu dogłębnego poznania technologii. Z tego względu, jak również ze względu na konieczność zapewnienia kontroli treści na obecnym etapie realizacji OSE zakupiona została ze środków utrzymaniowych (poza projektem) tymczasowa usługa kontroli dostępu do treści. Wybór docelowego rozwiązania SWG zostanie przeprowadzony w terminie umożliwiającym płynne przejście z używanej usługi na rozwiązanie docelowe. |
| Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 3 | Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3 | 12-2020 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 4 | Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4 | 12-2020 |  | planowany |
| Budowa 7 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem | 16 szt. | 09-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zakończenie wdrożenia węzłów bezpieczeństwa, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury | 33 500 szt. | 12-2020 |  | planowany |
| Zamykanie projektu: zatwierdzony raport końcowy projektu | n/d | 12-2020 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba węzłów bezpieczeństwa | szt. | 16 | 12-2020 | 0 |
| Liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa | szt. | 33 500 (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce) | 12-2020 | 0 |
| Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3 | szt. | 1 | 12-2020 | 0 |
| Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4 | szt. | 1 | 12-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.] | 12-2020 |  | Zależny od wszystkich produktów projektu OSE-S |
| Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3 | 12-2020 |  | Zależny od produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)” projektu OSE-S |
| Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4 | 12-2020 |  | Zależny od produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)” projektu OSE-S |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| (Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji- złożona architektura wielu systemów trudna do integracji. | średnia | niskie | 1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju.  2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów.  3) PRZENIESIENIE przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS.  Spodziewane efekty: zniwelowanie wystąpienia ryzyka. Ograniczenie nakładów i czasu pracy.  Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz. |
| (Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany. | mała | niskie | 1) Monitoring danych makroekonomicznych.  2) Pozyskanie dodatkowych środków.  Spodziewane efekty: zniwelowanie wystąpienia ryzyka. Uniknięcie rotacji pracowników.  Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz. |
| (Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów na docelowy start węzłów OSE | mała | niskie | Pracujemy na wersji OSS/ BSS z 2018, z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią PIB  Spodziewane efekty: wyeliminowanie opóźnień wdrożenia systemów na docelowy start węzłów.  Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz. |
| (Zewnętrzne) Wykonalność prawna usług bezpieczeństwa - brak wystarczających podstaw prawnych do realizacji planowanego zakresu usług bezpieczeństwa (poziom 2-4). | duża | wysokie | 1) Powołanie zespołu roboczego MEN w celu przeprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających realizację pełnego zakresu planowanych usług bezpieczeństwa.  2) Dopasowanie charakteru usług do obowiązujących przepisów.  3) Ograniczenie zakresu usług - redefinicja uzasadnienia biznesowego.  Spodziewane efekty: Stworzenie podstaw prawnych dot. usług bezpieczeństwa.  Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz. |
| (Zewnętrzne) Zagrożenie realizacji projektu OSEB w planowanym czasie i zakresie- zależność od innych projektów (OSE- S). | średnia | wysokie | W przypadku opóźnienia: zakup usług obcych bezpieczeństwa w miejsce systemów opartych o własną infrastrukturę.  Spodziewane efekty: poprawienie zarządzania czasem w projekcie.  Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE i korzystania z usług bezpieczeństwa- Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu. | mała | niskie | 1) Promocja projektu.  2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

N/D

1. **Dane kontaktowe:**

Łukasz Kardas

Dyrektor Pionu OSE

e-mail: lukasz.kardas@nask.pl

tel.: +48 22 380 80 45

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