

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

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

Tytuł projektu	Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
Wnioskodawca	Minister Edukacji i Nauki
Beneficjent	Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Partnerzy	Centrum Informatyczne Edukacji
Źródło finansowania	Budżet państwa (ORE): część 30, dział 801, rozdział 80146 oraz część 30, dział 801, rozdział 80143 Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa/II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty urząd/ działanie 2.2 – Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej
Całkowity koszt projektu	3 341 592,99 zł brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	3 340 092,99 zł brutto
Okres realizacji projektu	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-09-2019 – planowana data zakończenia realizacji projektu ¹ : 20-12-2021 (na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie otrzymał zgodę na wydłużenie realizacji projektu o kwartał. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie proceduje podpisanie aneksu.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

NIE DOTYCZY

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
75,94 %	1. 42,11% 2. 0,00%. 3. Nie dotyczy	42,11% - wartość środków zaangażowanych w projekcie, wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość środków zaangażowanych w projek-

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
		cie na wynagrodzenia, oraz wartość środków zaangażowanych w projekcie w umowy z wykonawcami, itp.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu	-	02.2019 r.	02.2019 r.	- osiągnięty <i>Kamień osiągnięty, dokumentacja złożona 28.02.2019</i>
Podpisanie porozumienia o dofinansowanie	-	06.2019 r.	07.2019 r.	- osiągnięty. <i>Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wyniknęło z nagłego odwołania Dyrektora ORE mającego być sygnatariuszem porozumienia o dofinansowanie. Realnie mieliśmy do czynienia z kilkudniowym przesunięciem terminu osiągnięcia - planowaliśmy podpisanie z końcem czerwca a zostało podpisane w dniu 4 lipca 2019r.</i>
Przygotowanie postępowań przetargowych	-	05.2020 r.	-	- w trakcie realizacji <i>W związku z dokonaną przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem, analizą szacowania wartości zadań (w szczególności zamówień publicznych) w kontekście optymalizacji rozwiązań dotyczących zakupu i wdrażania systemów informatycznych z uwzględnieniem zachowania odpowiedniej jakości wszystkich zaplanowanych produktów, osiągnięcia KM i wskaźników projektowych, jak też celem minimalizacji wzrastającego ryzyka niedoszacowania nakładów inwestycyjnych (o czym Beneficjent sygnalizował w raporcie za II kw. 2020), pojawiła się konieczność dokonania modyfikacji wniosku o dofinansowanie w zakresie HRF, budżetu projektu i harmonogramu wyznaczającego KM, z uwagi na brak możliwości realizowania zadań (w tym zamówień publicznych) dotyczących modernizacji sieci LAN i systemu finansowo – kadrowo- płacowego w obecnym kształcie z racji zmian technologicznych, jakie na-</i>

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>stały na rynku od czasu pierwotnego szacowania, które przełożyły się również na wzrost oczekiwań finansowych u dostawców. Biorąc pod uwagę powyższe, jak też obecną sytuację związaną z COVID-19 niezbędnym jest przedłużenie terminu osiągnięcia KM. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu o kwartał, zgodnie z zapisami specyfikacji. Beneficjent otrzymał pozytywną decyzję w tej sprawie i obecnie trwa procedowanie dokumentacji aneksu, uwzględniającej przesunięcia daty realizacji niniejszego kamienia. Niemniej, w IV kwartale 2020 udało się przeprowadzić część postępowań, w tym kluczowe – na dostawę licencji systemu finansowo-kadrowo-płacowego.</p> <p>Beneficjent przygotował dokumentację dla dwóch ostatnich postępowań, obecnie trwa proces jej akceptacji, który ma się zakończyć na początku III kwartału 2021, efektywnie kończąc realizację niniejszego kamienia.</p> <p>Postępowania przetargowe są niezbędne do realizacji wskaźnika dotyczącego liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych</p>
Zakończenie procedur przetargowych i wybór wykonawców usług/dostawców	-	10.2020 r.	-	<p>- w trakcie realizacji</p> <p>Beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu o kwartał, zgodnie z zapisami specyfikacji. Beneficjent otrzymał pozytywną decyzję w tej sprawie i obecnie trwa procedowanie dokumentacji aneksu, uwzględniającej przesunięcia daty realizacji niniejszego kamienia. Niemniej, w IV kwartale 2020 udało się przeprowadzić część postępowań, w tym kluczowe – na dostawę licencji systemu finansowo-kadrowo-płacowego.</p> <p>Beneficjent przygotował dokumentację dla dwóch ostatnich postępowań, obecnie trwa proces jej akceptacji, który ma się zakończyć na początku III kwartału 2021. W ramach III kwartału 2021 wszystkie pozostałe procedury przetargowe powinny się zakończyć, efektywnie kończąc realizację niniejszego kamienia.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<i>Postępowania przetargowe są niezbędne do realizacji wskaźnika dotyczącego liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych</i>
Wdrożony system EZD	-	10.2021 r.	-	- planowany
Wdrożony system finansowo-kadrowo-płacowy - uszczegółowienie kamienia z OZPI	-	10.2021 r.	-	- planowany
Wdrożony System Zarządzania Uprawnieniami - uszczegółowienie kamienia z OZPI	KPI 1 – 1 sztuka	10.2021 r.	-	- planowany
Wdrożony System wsparcia szkoleń stacjonarnych i eLearningu - uszczegółowienie kamienia z OZPI	KPI 2 – 5 osób KPI 3 – 10 osób KPI 4 – 5 osób	10.2021 r.	-	- planowany
Zmodyfikowany system WPR - uszczegółowienie kamienia z OZPI	KPI 1 – 1 sztuka KPI 5 – 2 sztuka	10.2021 r.	-	- planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narażająco)
1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Sztuka	2	12.2021 r.	0 szt.
2 Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	Osoby	5	05.2021	2 osoby
3 Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	Osoby	10	05.2021	0 osób
4 Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	Osoby	5	05.2021	0 osób

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (następująco)
5 Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Sztuka	2	12.2021	0 szt.

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW)	12.2021 r.	-	Jeżeli będzie to możliwe (system EZD PUW będzie gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności) Wdrożenie będzie następowało w znacznym stopniu równolegle z tworzeniem systemu WPR by ułatwić prace integracyjne oraz zapewnić komplementarność systemów. Trwają prace analityczno-organizacyjne, uruchomiona została testowa wersja systemu EZD PUW, zbierane są uwagi z pracy testowej w celu ich uwzględnienia w wersji produkcyjnej.
Wirtualna Przestrzeń Robocza	12.2021 r.	-	Komplementarny wobec większości pozostałych systemów wchodzących w skład Projektu, ma pełnić funkcję elementu centralnego, integrującego i rozszerzającego funkcje innych systemów. Trwają iteracyjne prace nad stworzeniem systemu.
System Finansowo – Kadrowo – Płacowy	12.2021 r.	-	Jeżeli będzie to możliwe (system finansowo-kadrowo-płacowy będzie gotowym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które choć parametryzowane i konfigurowane pod potrzeby ORE, nie gwarantuje pełnej komplementarności) wdrożone zostanie oprogramowanie oraz wytworzone API zapewniające współpracę z pozostałymi komponentami projektu oraz umożliwiające pobieranie danych. Trwają prace

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			analityczno-organizacyjne, zakupiona została licencja dla systemu, uruchamianie jest postępowanie na wdrożenie.
System Zarządzania Uprawnieniami	12.2021 r.	-	Pomiędzy WPR i Systemem Zarządzania Uprawnieniami przenoszone będą informacje o uprawnieniach jakie do danego systemu mają/powinni mieć użytkownicy. Dzięki temu możliwe będzie łatwe nadawanie uprawnień do licznie funkcjonujących w ORE systemów. W ramach systemu nastąpi inwentaryzacja pozostałych systemów informatycznych (również niezwiązanych z projektem) pod kątem funkcjonującego w nich systemu uprawnień, by system mógł nadzorować zmiany uprawnień i uczestniczyć w ich nadawaniu i odbieraniu. Prace analityczno-organizacyjne, projekcie powiązaniu z działaniami związanymi z produktem Wirtualnej Przeszłości Roboczej.
System wsparcie elearningu	12.2021 r.	-	System uzupełni funkcjonalności istniejącego modułu „Narzędzie do kształtowania asynchronicznego na odległość” o nowe możliwości Bezpośredni dostęp do bazy danych lub API. W ramach tworzonego komponentu zwiększona zostanie dotychczasowych efektywność działań eLearningowych w zakresie m.in. zarządzania użytkownikami kursu, zasobami edukacyjnymi, postępami w nauce oraz funkcjami rejestracji i raportowania. Prace analityczno-organizacyjne, rozpoczęły się też realne działania we współpracy z zewnętrznym wykonawcą tej części projektu.
System SKD/RCP	12.2021 r.	-	System kontroli dostępu, pierwotnie częściowo komplementarny z systemami: WPR oraz Finansowo – Kadrowo – Płacowym. Obecnie, ze względu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od Beneficjenta, została złożona do CPPC uaktualniona dokumentacja projektowa uwzględniająca możliwość opóźnienia lub braku realizacji tego produktu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych	Duża	Wysokie	<p>Przygotowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego projektu</p> <p>Rzetelne oszacowanie kosztów realizacji projektu z zachowaniem należytej staranności</p> <p>Efekty: Zachowanie zgodności wartości nakładów z</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>cenami rynkowymi. Bieżący monitoring wyników innych przetargów dotyczących podobnego zakresu działań by utrzymać bieżącą aktualność szacowań cen, a także analiza aktualnych rozwiązań technologicznych by uniknąć angażowania się w tracące na znaczeniu rynkowym produkty, co często wiązałoby się ze zmniejszoną konkurencyjnością dostawców i zwiększeniem cen.</p> <p>Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>W związku z otrzymanym wynikiem po przeprowadzeniu przez Beneficjenta we współpracy z Partnerem, szczegółowej analizy szacowania wartości zadań (w szczególności związanych z zamówieniami publicznymi) w celu minimalizacji wzrastającego ryzyka, Partnerstwo zintensyfikowało wspólne prace określające plan działań eliminujących powstałe ryzyko, który zawiera modyfikację wniosku o dofinansowanie w zakresie HRF, budżetu projektu, harmonogramu wyznaczającego KM, przede wszystkim w odniesieniu do takich zadań jak: modernizacja sieci LAN i system finansowo – kadrowo- płacowy.</p> <p>W efekcie powyższych działań udało się uzyskać znacząco niższą cenę w przetargu na system finansowo – kadrowo- płacowy, kończą się prace nad doprowadzeniem do analogicznej sytuacji w pozostałych obszarach.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Zaburzenia przepływów finansowych	Mała	Niskie	Utrzymywanie płynności finansowej w latach 2015-2018, pomimo osiągnięcia

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>straty netto z działalności wskazuje, iż sytuacja finansowa beneficjenta jest stabilna i bezpieczna.</p> <p>Efekty: Szczegółowo zaplanowanie wydatkowanie środków powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub jego całkowite wyeliminowanie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców/	Średnia	Średnie	<p>Przejrzyste procedury wydatkowania środków</p> <p>Przygotowywanie procedur wyłonienia wykonawców oraz dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem</p> <p>Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Niewystarczająca organizacja zasobów ludzkich	Mała	Średnie	<p>Powołanie zespołu nadzorującego przygotowanie oraz przebieg realizacji projektu.</p> <p>Zaangażowanie osób z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów</p> <p>Szczegółowy i jasny podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem</p> <p>Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niesolidny Wykonawca	Mała	Niskie	<p>Powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.</p> <p>Określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy</p> <p>Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego</p>
Spóźnione dostawy	Mała	Niskie	<p>Realizacja dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem</p> <p>Wybór sprawdzonych i wiarygodnych dostawców</p> <p>Efekty: Zastosowanie powyższych procedur powinno wpłynąć na minimalizację ryzyka lub co najmniej utrzymać stopień ryzyka na tym samym poziomie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do przedniego okresu sprawozdawczego</p>

W przypadku żadnego z niżej wymienionych ryzyk nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Awarie infrastruktury	Średnie	Średnie	Zapewnienie regularnych przeglądów i konserwacja urządzeń
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Średnie	Średnie	<p>Powołanie zespołu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.</p> <p>Dokonanie szczegółowego</p>

			opisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy
Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu	Średnie	Wysokie	<p>Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami.</p> <p>Wykorzystanie modularnej architektury, otwarcie kodu oraz unikanie vendor locking zminimalizuje ryzyko</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

NIE DOTYCZY

9. Dane kontaktowe: Marcin Urban, Wydział Upowszechniania Zasobów Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, e-mail: marcin.urban@ore.edu.pl, Al. Ujazdowskie 28,00-478 Warszawa, tel. +48 22 345 37 00 wew.401.