# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2019 roku.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej |
| **Wnioskodawca** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Statystyczny |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 58  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 17 421 250,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 17 421 250,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 01.04.2019 r.  Data zakończenia 31.03.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 16,67% | 1. 0,59%  2. 0,00%  3. Nie dotyczy | 1,58% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie wykonawcy usługi wsparcia |  | 12 – 2019 |  | w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji niezbędnej do postepowania przetargowego. Planowane ogłoszenie postepowania przetargowego – 18.10.2019 r. |
| Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |  | 08 – 2020 |  | planowany |
| Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC |  | 09 – 2020 |  | planowany |
| Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY | Nr 2 - 1 szt. | 12 – 2020 |  | planowany |
| Uruchomienie produkcyjne systemu WAF | Nr 2 - 1 szt. | 12 – 2020 |  | planowany |
| Uruchomienie produkcyjne systemu SANDBOX | Nr 2 - 1 szt. | 03 – 2021 |  | planowany |
| Uruchomienie produkcyjne systemu ATP | Nr 2- 1 szt. | 03 – 2021 |  | planowany |
| Uruchomienie produkcyjne systemu SIEM | Nr 2- 1 szt. | 12 – 2021 |  | planowany |
| Zatwierdzenie dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |  | 12 – 2021 |  | planowany |
| Uruchomienie produkcyjne Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC ) | Nr 1 – 1 szt.  Nr 5 – 1 szt. | 12 – 2021 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 5 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 100 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 50 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 30 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 70 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 25 | 12 – 2021 |  |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | osoby | 25 | 12 – 2021 |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

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

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

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony WEB-GATEWAY – zapewniający zaawansowaną ochronę przed malware. | 12 – 2020 |  | Produkty SANDBOX, ATP, Web Gateway, WAF wdrożone w ramach projektu KSZBI będą miały wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przepływu zasobów danych SISP i SISP-2 oraz systemów im podległych.  Projekt KSZBI nie będzie więc powielał działań zrealizowanych w ramach projektów GUS lecz uzupełni ich zakres o elementy zapewniające ich bezpieczeństwo.  Status integracji: planowana. |
| Wdrożony WAF - system do analizy aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych, chroniący te aplikacje i dane przed cyberatakami. | 12 – 2020 |  |
| Wdrożony SANDBOX - wydzielone, testowe środowisko umożliwiające bezpieczne wykonanie potencjalnie szkodliwego kodu, przeprowadzanie kontrolowanej analizy zagrożeń w obszarze odseparowanym od środowisk produkcyjnych. | 03 – 2021 |  |
| Wdrożony ATP - zapewniający zaawansowaną ochronę stacji roboczych i sieci korporacyjnej, umożliwiający szybsze wykrywanie ataków przez agregację informacji z określonych obszarów, identyfikację zagrożeń, priorytetyzację alertów o systemach wymagających pilnej reakcji oraz przywracanie sprawności i usuwanie skutków ataku. | 03 – 2021 |  |
| Dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. | 12 – 2021 |  |  |
| Wdrożony SIEM - system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. | 12 – 2021 |  | Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa utworzone w ramach projektu KSZBI (w tym również wdrożenie SIEM) będzie miało wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przepływu zasobów danych SISP i SISP-2 oraz systemów im podległych. Projekt KSZBI nie będzie więc powielał działań zrealizowanych w ramach projektów GUS lecz uzupełni ich zakres o elementy zapewniające ich bezpieczeństwo.  Wdrożenie SOC w ramach projektu KSZBI będzie komplementarne również z obecnie planowanym projektem Ministerstwa Cyfryzacji - Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa (WIIP). Wdrożenie KSZBI z budową własnego SOC wpisuje się we Wspólną Infrastrukturę Informacyjną Państwa.  GUS dzięki produktom KSZBI oraz współpracy z COI i NASK PIB, który będzie wsparciem dla II i III linii SOC w zakresie usług infrastrukturalnych, stanie się ważnym elementem infrastruktury WIIP.  Status integracji: planowana. |
| Wdrożone Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC) - centrum kompetencyjne: monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analiza zdarzeń, detekcja zagrożeń i reagowanie na wykryte incydenty. | 12 – 2021 |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Brak zastępowalności kluczowych osób (fluktuacja, odejście z pracy). | średnia | znikome | Pielęgnowanie modeli danych i procesów. Wprowadzanie do Projektu nowych osób.  Opracowanie trybów awaryjnych/ naprawczych.  Podejmowane działania spowodują ograniczenie wystąpienia nieterminowej realizacji zadań w przypadku nagłego odejścia pracownika.  Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieprecyzyjnie określone wymagań w opisie przedmiotu zamówienia. | średnia | niskie | Przeszkolona i doświadczona kadra w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych. Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia. Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert.  Dzięki przeszkolonym i doświadczonym pracownikom komórki ds. zamówień publicznych możliwe jest precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia oraz następnie określenie warunków realizacji przedmiotu umowy wraz z właściwą ochroną interesów Zamawiającego.  Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niskie wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracowników | niskie | średnie | W celu ograniczenia ryzyka prowadzi się następujące działania:   * przyznanie nagród osobom niemającym przekwalifikowania, które wykonują szereg istotnych dla projektu zadań, nie mając przekwalifikowania. * przyznanie nagród osobom posiadającym przekwalifikowanie, ale realizujących dużą ilość zadań kluczowych w projekcie, zadań trudnych i wymagających nabycia dodatkowych umiejętności.   Nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

Ponadto w raporcie nie ujęto ryzyka „długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe”, które uwzględniono w poprzednim raporcie z uwagi na obniżenie się poziomu ryzyka przy ponownym oszacowaniu. Obecnie ryzyko ma znikome prawdopodobieństwo wystąpienia oraz niski poziom oddziaływania.

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Niespodziewane zmiany prawne. | średnia | niskie | Wyznaczenie osób do stałego monitorowania projektów aktów prawnych.  Podjęte działania pozwolą na sprawniejsze reagowanie na zachodzące zmiany prawne i dzięki temu na możliwość wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji wytworzonej w ramach projektu.  Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Długosz

Kierownik Projektu

Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

e-mail:A.Dlugosz@stat.gov.pl, tel. 22 608 34 74

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