**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 III 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\*** |
| --- | --- | --- |
| 58,33% | 3,54 %  1,45 % | 17,52% |

### **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 |
| 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)