

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2019 roku

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

Tytuł projektu	„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00)
Wnioskodawca	Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Beneficjent	Urząd Morski w Szczecinie
Partnerzy	<i>brak</i>
Źródło finansowania	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21.
Całkowity koszt projektu	3.499.198,06 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	3.494.278,06 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt realizowany jest w ustalonym otoczeniu prawnym, tj. na podstawie:

- ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716), zmienionej przepisami *ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716).
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908)

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do powyższej ustawy:

- projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (rozpatrzony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 18.12.2019 r.),
- projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (w opracowaniu po etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych),
- projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (skierowany do podpisu Ministra),

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
66,67%	54,13%	83,50 %
	42,05%	
	54,21%	

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie standardu usług i danych		12-2018	05-2019	Osiągnięty (Osiągnięcie niniejszego kamienia milowego napotykało na przeszkodę w postaci przesuniętego w czasie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy Systemu REJA24, w związku z późniejszym niż planowano uzyskaniem decyzji o zapewnieniu finansowania. 14-05-2018 - podpisanie Porozumienia o dofinansowanie + 09-08-2018 – aneks do Porozumienia; 14-08-2018 – wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedsięwzięcia przez Ministra GMiŻŚ; w dn. 06.02.2019 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24, firmą Sygnity S.A.; w dn. 07.05.2019 r. dokonano odbioru Etapu I umowy).
Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24	KPI nr 4 - 98,4 TB	06-2020		W trakcie realizacji – wobec zmian usankcjonowanych Aneksem nr 2 do porozumienia o dofinansowanie, w związku z akceptacją Instytucji Pośredniczącej dla zakupu nieprzewidzianej pierwotnie infrastruktury systemu w postaci radiolinii stanowiącej element komunikacji systemu REJA24 z Systemem Policji KSIP oraz urządzenia kryptograficznego HSM.
Implementacja Systemu REJA24		12-2019		W trakcie realizacji – opóźniony. Nieosiągnięcie niniejszego kamienia milowego wynika z opóźnienia realizacji zobowiązań

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				kontraktowych ze strony Generalnego Wykonawcy. Zakończenie procesu implementacji Systemu REJA24 wymaga również sfinalizowania prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Zakończenie testów akceptacyjnych		02-2020		W trakcie realizacji
Przeszkolenie użytkowników	KPI nr 6 - 800 KPI nr 7- 200 KPI nr 8- 600	05-2020		Planowany
Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy)	KPI nr 1 - 2 KPI nr 2 - 3 KPI nr 3 - 2 KPI nr 5- 1 KPI nr 10 - 1	07-2020		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	Szt.	2	07-2020	0
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	3	07-2020	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	07-2020	0
Przebieg dysku serwera	TB	98,4	osiągnięto	98,4
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	07-2020	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Osoby	800	06-2020	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	Osoby	600	06-2020	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	Osoby	200	06-2020	0
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./Rok	4 000	07-2021	0
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	07-2020	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rejestracja (A2B/A2C) Przeprowadzenie drogą elektroniczną procedury związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem jachtów oraz innych jednostek pływających o długości 24 m oraz wydawaniem dokumentów rejestracyjnych i/lub numerów identyfikacyjnych oraz ich wtórników.	07-2020		Nie dotyczy
Wydanie odpisu / wyciągu (A2B/A2C) Uzyskanie odpisów i wyciągów z rejestrów bez wizyty w siedzibie Organu rejestrującego.	07-2020		Nie dotyczy
Aktualizacja danych (A2B/A2C) Wprowadzenie przez Właściciela jednostki pływającej danych dobrowolnych (dane kontaktowe dla służb ratowniczych), zgłoszenie zawiadomienia o zbyciu jednostki lub zmiany danych w rejestrze nie skutkujących wydaniem nowego dokumentu rejestracyjnego.	07-2020		Nie dotyczy
Udostępnianie danych CRD (A2B/A2C) Udostępnienie danych oraz informacji sektora publicznego.	07-2020		Nie dotyczy
Udostępnienie danych dla uprawnionych organów (API) (A2A)	07-2020		Nie dotyczy

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnianie organom administracji oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego umożliwiającego dostęp z poziomu użytkowanych przez nich systemów dziedzinowych do danych zawartych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w przepisach ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m lub innych aktach prawnych.			
Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24.	07-2020		Nie dotyczy

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie danych oraz informacji z rejestru (w zakresie określonym w Ustawie). Usługa ma zapewnić reużywalność danych oraz powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania Organów rejestrujących. Zaplanowano wyposażenie usługi w interfejs programistyczny zapewniający dużą elastyczność w zakresie i sposobie udostępniania bez udziału wykonawcy systemu. Ma to zapewnić możliwość dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów).	07-2020		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 REJA24	07-2020		Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi: <ul style="list-style-type: none"> Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>zewnątrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod podpisu elektronicznego • Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK; • obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących. <p>Udostępnienia interfejsu API umożliwiającego pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej.</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury przetargowe	Średnia	Średnie	Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. zamówienia sprzętu komputerowego dla zespołu projektowego – wynikające z braku ofert mieszczących się w budżecie zadania opartym o dokonane oszacowania – zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Średnie	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli Interesariuszy w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu / Wdrożono efektywny sposób komunikacji Zespołu Projektowego Beneficjenta oraz Inżyniera Kontraktu. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy	Duża	Średnie	Stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Stawianie odpowiednio wysokich wymagań na kompetencje i doświadczenie podmiotów ubiegających się o realizację prac./ Zastosowanie w procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy kryteriów nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Wprowadzono wysokie, adekwatne do przedmiotu projektu wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację projektu oraz zespołu oddelegowanego do jego realizacji. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Rotacja członków zespołu projektowego	Średnia	Średnie	Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi. Zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. Wykorzystywanie systemu motywowania./ Powołano zespół w optymalnym składzie kompetencyjnym oraz zakontraktowano usługę Inżyniera Kontraktu jako wsparcia dla procesów zarządzania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektem. Wobec stwierdzenia przyrostu zadań zespołu, dla zniwelowania powyższego ryzyka, uzupełniono skład zespołu o jedną osobę pełniącą rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. Faktycznym efektem podjętego działania jest usprawnienie pracy Zespołu Projektowego w zakresie zadań podzielonych pomiędzy członków zespołu dzielących rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa.
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych dla Rejestru jachtów, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	Średnia	Wysokie	Stałe monitorowanie stanu legislacji na każdym etapie realizacji Projektu – prace koncepcyjne, tworzenia założeń systemu, opracowywania dokumentacji technicznej, procesie wytwórczym oraz testach systemu. Zawarcie w Umowie z Wykonawcą zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych. Pomimo nowelizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137), zmienionej przepisami <i>ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) nie odnotowano zmiany w zakresie powyż-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			szego ryzyka w raportowanym okresie sprawozdawczym.
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności	Średnia	Wysokie	<p>Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie naj szybszym terminie./</p> <p>Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami.</p> <p>Wobec zmaterializowania się ryzyka w zakresie dotyczącym sposobu integracji Systemu REJA24 z systemem teleinformatycznym Policji oraz zmiany założeń dot. sposobu wykorzystania platformy ePUAP, złożono wniosek o zmianę Porozumienia o dofinansowanie projektu, wobec czego w dn. 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia. Niniejszym umożliwiono dostosowanie budowanego systemu do wymagań gestorów zewnętrznych systemów.</p>
Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe	Średnia	Średnie	<p>Ustanowienie zapisów umowy na wsparcie eksperckie zapewniające odpowiednie działania Wykonawcy. Organizacja pracy dla przedstawicieli Doradcy zapewniających odpowiedni poziom angażowania w projekt./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji projektu, które mogą wpłynąć na koszt jego realizacji między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	Średnia	Średnie	Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych./ Bieżące monitorowanie trendów rynkowych. Wobec nierozstrzygnięcia zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu komputerowego dla zespołu projektowego w zakładanym budżecie, przyjęto nowe kryteria dot. parametrów technicznych sprzętu w specyfikacji zamówienia przygotowanej dla powtórzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
Niższy poziom dostarczanych produktów projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac	Średnia	Wysokie	Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano materializację ryzyka niższego poziomu dostarczanych produktów projektu. Wobec nieodebrania przez beneficjenta produktów i Etapu II prac Głównego Wykonawcy Systemu, naliczane są kary umowne, zgodnie z zapisami umowy, będące instrumentem dyscyplinującym Wykonawcę. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne doprowadzenie do odbioru produktów określonych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			umową z Głównym Wykonawcą Systemu.
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych	Średnia	Średnie	<p>Opracowanie wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu./</p> <p>Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Mała	Średnie	<p>Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta (UMS)./ Zabezpieczono środki w budżecie UMS.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

<Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)>.

9. Dane kontaktowe:

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Prawno-Organizacyjny, Urząd Morski w Szczecinie; e-mail:

rbanaszkiewicz@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 522

Załącznik nr 1
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego