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

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Narodowe Archiwum Cyfrowe |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego);  Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 20 870 137,26 zł |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane** | 20 870 137,26 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu – 1 lipca 2018 r.  Data zakończenia realizacji projektu (pierwotna) – 30 czerwca 2021 r.  Data zakończenia realizacji projektu (faktyczna) – 31 października 2019 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 44% | 1: 3,23 %  2: 0 %  3: nie dotyczy | 7,58% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym analizy biznesowej i projektu technicznego) |  | 01-2019 | 07-2019 | Osiągnięty.  Kamień milowy został osiągnięty w dn. 2019-07-12.  Przyczyny przekroczenia kamienia:  - opóźnienie w uruchomieniu środków budżetowych (druga połowa sierpnia 2018 r)  - przedłużające się zwolnienie chorobowe Kierownika Projektu (od 17 września 2018 r.). W dniu 12 października 2018 r. powołano p.o. Kierownika Projektu. Nieskuteczny nabór na zastępcę kierownika projektu;  - opóźnienie naboru na ekspertów ds. modułów, których udział przy pracach nad analizą biznesową był kluczowy;  - konieczność wprowadzenia zmian w związku z uzyskanymi wynikami rozeznania rynku na przygotowanie analizy biznesowej i projektu technicznego  - opóźnione ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy biznesowej i projektu technicznego;  - opóźniona realizacja prac w zakresie wykonania analizy biznesowej i projektu technicznego. |
| Implementacja i wdrożenie zmian w oprogramowaniu ZoSIA |  | 01-2021 |  | planowany |
| Zaprojektowanie zmian (opracowanie makiet, badania użytkownika opracowanie projektów graficznych) |  | 11-2020 |  | planowany |
| Testy systemu |  | 04-2021 |  | planowany |
| Zakup i instalacja infrastruktury i oprogramowania | 9 (15,2 teraflops)  10 (2000 TB) | 11-2020 |  | planowany |
| Audyt bezpieczeństwa |  | 05-2021 |  | planowany |
| Przygotowanie dokumentacji powykonawczej |  | 05-2021 |  | planowany |
| Wdrożenie procesu edukacyjnego: a. Szkolenia stacjonarne koordynatorów i użytkowników systemu | 1 (1354 osoby)  2 (677 osób)  3 (677 osób) | 05-2021 |  | planowany |
| Wdrożenie produkcyjne systemu | 4 (1 szt.)  5 (4 szt.)  6 (1 szt.)  7 (1 szt.)  8 (5 szt.)  11 (30166 szt.) | 05-2021 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby] | osoby | 1354 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby] | osoby | 677 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby] | osoby | 677 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba udostępnionych usług węwnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] | szt. | 4 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] | szt. | 1 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] | szt. | 1 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja [szt.] | szt. | 5 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 15,2 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] | TB | 2000 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok] | sz./rok | 30166 | 06-2022 | 0,00 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Synchronizacja danych AP - usługa do synchronizacji cyfrowych odwzorowań materiałów archiwalnych z metadanymi wprowadzonymi w ZoSIA | 06-2021 |  |  |
| Udostępnianie danych w postaci opisów i odwzorowań cyfrowych obiektów archiwalnych | 06-2021 |  |  |
| Obsługa i opracowanie materiałów archiwalnych na rzecz innych systemów | 06-2021 |  |  |
| Obsługa działalności archiwów państwowych w zakresie kształtowania i nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym | 06-2021 |  |  |
| Obsługa działalności archiwów państwowych w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych | 06-2021 |  |  |
| Obsługa pracowni naukowych (kwerendy o udostępnianie) archiwów państwowych | 06-2021 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1 |  |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA (zmodernizowany) | 06-2021 |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie finansami  Utrata płynności | średnie | średnia | Pogłębione planowanie i kontrola przepływów finansowych. Oddelegowanie pracownika działu księgowego do projektu - w zakresie obsługi księgowej projektu bezpośredni udział głównej księgowej w procesie planowania, a także jej nadzór nad postępem wydatkowania środków w projekcie.  Prowadzono bieżącą kontrolę wydatkowania środków. W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie finansami  Brak koordynacji planu rzeczowo-finansowego z planem zamówień | średnie | średnia | Wdrożenie procedury informacyjnej w zakresie planowania wydatkowania uwzględniającej plan roczny instytucji jaki planowanie wieloletnie na poziomie projektu.  Prowadzona była bieżąca kontrola wydatkowania środków. W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Działania marketingowe i promocyjne  Brak lub nieskuteczna polityka promocyjna i informacyjna | średnie | średnia | Na potrzeby wniosku zaplanowano plan promocji uwzgledniający bieżące możliwości instytucji i wykorzystanie kanałów komunikacyjnych już przetestowanych oraz nowe rozwiązania wynikające ze specyfiki projektu.  W związku z wcześniejszym zamknięciem projektu, ryzyko nie wystąpiło. |
| Planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia  Okresowe przeciążenie zadaniami osób oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie w związku z realizacją zadań bieżących | wysokie | średnia | Za zadanie to odpowiedzialny będzie kierownik projektu, który będzie zgłaszał sytuacje kryzysowe do dyrekcji instytucji, w celu rozwiązania ich na poziomie centralnego zarządzania instytucją.  Prowadzona była bieżąca kontrola ze strony kierownika projektu. W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie majątkiem ruchomym  Brak przeglądów technicznych, okresowych | wysokie | średnia | W tym zakresie są wdrażane i aktualizowane przez Dział Administracyjny instytucji odpowiednie procedury niwelujące tego typu ryzyko.  W związku z wcześniejszym zamknięciem projektu, ryzyko nie wystąpiło. |
| Zaopatrzenie i transport  Nieterminowa realizacja zakupów | wysokie | średnia | Kroki zabezpieczające zostaną wprowadzone w obszarze planowania i realizacji postepowania przetargowego oraz odpowiednich regulacji i obowiązków nałożonych w umowie na dostawcę.  W związku z wcześniejszym zamknięciem projektu, ryzyko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie zasobami informatycznymi  Brak zabezpieczeń i zasad ochrony zasobów informatycznych | średnie | średnia | Utrzymywanie i okresowa weryfikacja uprawnień do zasobów informatycznych.  Weryfikacja była prowadzona w trybie ciągłym. W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie zasobami informatycznymi  Niedostosowanie systemów do wykonywanych zadań | średnie | średnia | Weryfikacja systemów w kontekście przydatności ich użycia dla odpowiednich zadań  Ryzyko zmalało.  Przeprowadzono weryfikację  systemów. |
| Zarządzanie zasobami informatycznymi  Opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętu | średnie | średnia | Monitoring poprzez użycie odpowiednich narzędzi wykrywających awarie.  Monitoring był prowadzony w trybie ciągłym. W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych  Opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętu | średnie | średnia | Weryfikacja systemów w kontekście przydatności ich użycia dla odpowiednich zadań.  Monitoring był prowadzony w trybie ciągłym. W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych  Przestarzałe systemy informatyczne | średnie | średnia | Bieżąca weryfikacja sprzętu poprzez monitoring wydajności. Analiza użytego oprogramowania utrzymywanie najwyższych wersji oprogramowania w trakcie realizacji projektu.  Weryfikacja była prowadzona na bieżąco, W okresie trwania projektu ryzyko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Ryzyko konieczności zmiany zaprojektowanych rozwiązań w wyniku nieprzewidzianych okoliczności | średnie | wysokie | Konieczność okresowego przeglądu zaproponowanych rozwiązań poszczególnych części oprogramowania i weryfikacja ich wpływu na całość rozwiązania.  Prowadzona była analiza w zakresie zmiany zakresu projektu w związku z uzyskanym rozeznaniem rynku na realizację prac programistycznych. Nie uzyskano zgody na wprowadzenie zgłaszanego zakresu zmian. Komitet Sterujący zarekomendował zamknięcie Projektu. Projekt został zamknięty w dn. 2019-10-31. |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Źle zdefiniowany proces wytwarzania produktów | średnie | średnia | Okresowy przegląd procesu, wyciąganie wniosków, modyfikacje.  W związku z wcześniejszym zamknięciem projektu, ryzy-ko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Zbyt mała waga przyjęta dla realizacji analiz biznesowych i systemowych (Zmiany w analizach biznesowych i systemowych w trakcie realizacji developmentu) | średnie | średnia | Zagwarantowanie w projekcie odpowiedniej ilości czasu na analizę. Monitorowanie i raportowanie każdorazowej propozycji zmiany w analizie biznesowej i systemowej. Analizy jej wpływu na realizację projektu.  W związku z wcześniejszym zamknięciem projektu, ryzy-ko nie wystąpiło. |
| Zarządzanie finansami  Informacja o braku gwarancji finansowania wkładu własnego lub opóźniające się procedury udzielenia informacji o zapewnieniu wkładu własnego. W efekcie brak możliwości rozpoczęcia procedur przygotowawczych do realizacji projektu, brak możliwości rozpoczęcia działań związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych | wysokie | duża | Regularny monitoring statusu podejmowania decyzji o przyznaniu środków, eskalacja problemu do wyższych organów.  Ryzyko wystąpiło na początku projektu, co spowodowało opóźnienie w realizacji projektu. |
| Zarządzanie strategiczne  Brak doświadczenia Zespołu Projektowego | średnie | średnia | Zaangażowanie do zespołu ekspertów z doświadczeniem w realizowaniu dużych projektów informatycznych oraz projektów finansowanych ze środków UE. Raportowanie postępów prac do Komitetu Sterującego, Rady Programu, spotkania z kierownikami projektów realizowanych w ramach Programu Informacja Archiwalna. Szkolenia dla zespołu projektowego z prowadzenia projektów finansowanych z UE oraz zarządzania projektami.  Kompetencje zespołu zwiększyły się. Zespół zdobył doświadczenie, które będzie mógł wykorzystać w przyszłości przy realizacji innych projektów. |
| Zarządzanie procesem wytwarzania i bezpieczeństwem systemu  Zakres projektu jest niemożliwy do realizacji w czasie jaki pozostał do końca realizacji projektu | wysokie | wysokie | Dnia 2 września zwrócono się do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zmianę zakresu Projektu. W dniu 25 września 2019 r. otrzymano odmowę zmiany zakresu projektu.  Ryzyko wystąpiło. Komitet Sterujący zarekomendował zamknięcie Projektu. Projekt został zamknięty w dn. 2019-10-31. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Konieczność modyfikacja już wytworzonych komponentów projektu.(np. zmiana przepisów prawa i regulacji metodycznych) | średnia | średnie | Uwzględnienie zapisów umożliwiających modernizację systemu za pomocą osobnych zleceń |
| Brak odpowiedniego personelu merytorycznego i technicznego (zbyt mała liczba, niewystarczające kompetencje) do utrzymania produktów wszystkich realizowanych projektów | duża | wysokie | Uwzględnienie dodatkowych etatów i zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, uwzględnienie szkoleń dla pracowników |
| Nieadekwatność wyskalowanej infrastruktury i założonej wydajności do realnych potrzeb | duża | niskie | Nacisk na możliwie dużą skalowalność rozwiązania |
| Problematyczny nadzór i identyfikacja problemów i źródeł awarii, a także niepewność co do podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie awarii (różni dostawcy sprzętu i oprogramowania) | średnia | średnie | Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji, przygotowanie procedur, zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry |
| Niewłaściwie przygotowana dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, wykluczające się zapisy i różne procedury | duża | niskie | Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej, weryfikacja merytoryczna dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji przed odbiorem końcowym |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Grzegorz Leple – Kierownik Projektu, tel. 22 572 16 22, e-mail: grzegorz.leple@nac.gov.pl

Adam Waszkiewicz – zastępca dyrektora ds. cyfrowych, tel. 22 572 16 00, e-mail: adam.waszkiewicz@nac.gov.pl

Karol Dowgiało – Oddział Archiwistyki Cyfrowej, tel. 22 572 16 30, e-mail: karol.dowgialo@nac.gov.pl

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