

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 roku

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | Upowszechnianie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz nowe funkcje systemu EZD RP |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
| Partnerzy | |
| Źródło finansowania | * Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja * Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| Całkowity koszt projektu | 17 457 500,00 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 17 457 500,00 zł |
| Okres realizacji projektu | – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2023 – data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 |

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 66,66% | wartość środków wydatkowanych zostanie zaraportowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie | |

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Odebrane produkty analityczne w zakresie nowych funkcjonalności EZD RP | | 07-2023 | 07-2023 | osiągnięty |
| Wykonane testy akceptacyjne modułu obserwacji poprawności funkcjonowania aplikacji w środowisku uruchomieniowym | | 09-2023 | 09-2023 | osiągnięty |
| Wykonane testy akceptacyjne aplikacji podpisu cyfrowego | | 10-2023 | | planowany |
| Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalności dziennik zdarzeń | | 11-2023 | | planowany |
| Wykonane testy akceptacyjne funkcjonalności Statystyki i Centrum statystyk | | 12-2023 | | planowany |
| Wytworzone nowe funkcjonalności EZD RP | KPI9 – 1,00 | 12-2023 | | planowany |
| Przeprowadzone szkolenia i udzielone doradztwo w zakresie EZD PUW/EZD RP na rzecz podmiotów zainteresowanych uruchomieniem produkcyjnym systemu klasy EZD oraz w zakresie indywidualnego wsparcia doradczego (helpdesk) dla podmiotów korzystających z EZD PUW | KPI1 – 1,00 KPI2 – 200,00 KPI3 – 140,00 KPI4 – 60,00 KPI5 – 50,00 KPI6 – 5,00 KPI7 – 45,00 KPI8 – 150,00 KPI10 – 3450,00 KPI11 – 2950,00 KPI12 – 500,00 | 12-2023 | | w realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w | szt. | 1,00 | 12-2023 | 0,00 |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|-------------|------------------|------------------------------|--|
| zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | | | | |
| 2. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 200,00 | 12-2023 | 0 |
| 3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 140,00 | 12-2023 | 0 |
| 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 60,00 | 12-2023 | 0 |
| 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 50,00 | 12-2023 | 0 |
| 6. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 5,00 | 12-2023 | 0 |
| 7. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 45,00 | 12-2023 | 0 |
| 8. Liczba podmiotów administracji rządowej objętych wsparciem z zakresu EZD PUW/EZD RP | szt. | 150,00 | 12-2023 | 0 |
| 9. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 12-2023 | 0,00 |
| 10. Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP | osoby | 3450,00 | 12-2023 | 0 |
| 11. Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP – kobiety | osoby | 2950,00 | 12-2023 | 0 |
| 12. Liczba pracowników podmiotów administracji rządowej objętych szkoleniami z zakresu obsługi EZD PUW/EZD RP | osoby | 500,00 | 12-2023 | 0 |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|-------------|-------------|------------------|------------------------------|--|
| – mężczyźni | | | | |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | |

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | |

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| System EZD RP zmodyfikowany o nowe funkcjonalności wytworzone z użyciem zakupionego oprogramowania | 12-2023 | | System EZD RP Zależność: obecny projekt dodaje 4 nowe funkcjonalności do produktu System EZD RP. Stan integracji: implementowanie Dane.gov.pl Zależność: wspieranie. Projekt ma za zadanie dostarczyć dane do publikacji na dane.gov.pl Stan integracji: implementowanie. |
| Materiały szkoleniowe i edukacyjne | 12-2023 | | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP Status: implementowanie (wykonawca realizuje zamówienie) |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 12-2023 | | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP Status: analizowanie (przeprowadzono szacowanie, planowane uruchomienie postępowania) |
| Centrum statystyk | 12-2023 | | System EZD RP Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP Status: analizowanie (przeprowadzono szacowanie, planowane uruchomienie postępowania) |

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie | średnia | średnie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników. |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFIPR i KRMC. |
| Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych) | średnia | niskie | Śledzenie trendów rynkowych. Monitoring finansowy. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | duża | niskie | Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | duża | niskie | Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | średnia | średnie | Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. |
| Brak zewnętrznego finansowania | duża | średnie | Działania zmierzające do zapewnienia finansowania w ramach dotacji celowej |

| | | | |
|----------------------------|------|---------|--|
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC. |
|----------------------------|------|---------|--|

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Norbert Staszak, Oddział NASK w Białymstoku, norbert.staszak@nask.pl, tel. kom. 536 995 65