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

# **za I kwartał 2021 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 29.06.2022 r. (termin zakończenia projektu wynikający z Aneksu podpisanego w związku z COVID-19 w dniu 10.09.2020 r.); pierwotna data zakończenia projektu: 31.03.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 61,54% | 1. 17,15%  2. 14,14%  3. Nie dotyczy | 54,21%\* |

\* Procent środków zaangażowanych w I kw. 2021 r. jest niższy niż IV kw. 2020 r. Wynika to z faktu, że w IV kw. 2020 r. brane były pod uwagę wartości szacunkowe postępowań, które były wyższe niż kwoty podpisanych w I kw. 2021 r. umów z Wykonawcami.

### **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 | 12 - 2019 | Osiągnięty  W grudniu został wyłoniony wykonawca – umowa podpisana 14 stycznia 2020 r. |
| Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |  | 11 – 2020 | 11 - 2020 | Osiągnięty  20.11.2020 został wykonany protokół odbioru Raportu  z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, zawierający założenia do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. |
| Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC |  | 12 – 2020 | 12 - 2020 | Osiągnięty  31.12.2020 został zaakceptowany przez Kierownika Projektu dokument „Koncepcja SOC” wraz z załącznikami. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY | Nr 2 - 1 szt. | 03 – 2021 |  | W trakcie realizacji  Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021 i będzie realizowana do końca maja 2021 r.  Planowana data uruchomienia systemu 30.04.2021 –data punktu ostatecznego. W maju zostanie wykonana dokumentacja powykonawcza. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu WAF | Nr 2 - 1 szt.  . | 03 – 2021 |  | W trakcie realizacji  Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie. Zamawiający musi przywrócić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, unieważnić wybór, odtajnić treści zastrzeżone, ponownie dokonać wyboru tej samej oferty. Czynność odtajnienia treści pierwotnie zastrzeżonych jest czynnością jednokrotną i nieodwracalną Zamawiający jest zobligowany terminami na uprawomocnienie się wyroku KIO. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu SANDBOX | Nr 2 - 1 szt.  . | 06 – 2021 |  | W trakcie realizacji  Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021 i będzie realizowana do końca maja 2021 r. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu ATP | Nr 2- 1 szt. | 06 – 2021 |  | Planowany |
| Uruchomienie produkcyjne systemu SIEM | Nr 2- 1 szt. | 03 – 2022 |  | W trakcie realizacji |
| Zatwierdzenie dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |  | 03 – 2022 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomienie produkcyjne Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC ) | Nr 1 – 1 szt. | 03 – 2022 |  | W trakcie realizacji |

**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 | 03 – 2022 | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 5 | 03 – 2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 100 | 03 – 2022 | 20 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 50 | 03 – 2022 | 47 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0 | - | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 30 | 03 – 2022 | 6 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 70 | 03 – 2022 | 14 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 25 | 03 – 2022 | 20 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | osoby | 25 | 03 – 2022 | 27 |

## W nawiązaniu do pisma CPPC-DEA.63.22.2.63.2018/AC z dnia 10.08.2020 r. informuję, że CPPC wyraziło zgodę na zmianę zapisów w Studium Wykonalności dostosowując je do zapisów we Wniosku o dofinansowanie. Za zgodą CPPC bez konieczności wprowadzania zmian aneksem, wprowadzona została zmiana wskaźnika efektywności projektu (KPI). Wartość docelowa wskaźnika o nazwie „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” jest równa 0. Wartość docelowa wskaźnika „Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” jest równa 1. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w raporcie.

## **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. | 03 – 2021 |  | n/d |
| Wdrożony WAF - system do analizy aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych, chroniący te aplikacje i dane przed cyberatakami. | 03 – 2021 |  | n/d |
| Wdrożony SANDBOX - wydzielone, testowe środowisko umożliwiające bezpieczne wykonanie potencjalnie szkodliwego kodu, przeprowadzanie kontrolowanej analizy zagrożeń w obszarze odseparowanym od środowisk produkcyjnych. | 06 – 2021 |  | **Projekt CIS-WAZ.271.9.2018 ,,Zakup systemu publikacji usług do Internetu”**  **Nazwa produktu: Mail Gateway.**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System będzie analizował zagrożenia w izolowanym środowisku  **Aktualny stan integracji:** w trakcie realizacji. |
| 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. | 06 – 2021 |  | n/d |
| Dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. | 03 – 2022 |  | n/d |
| Wdrożony SIEM - system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. | 03 – 2022 |  | **Projekt: 20/ST/SPIS/PN/2020**  **Nazwa produktu: System AD**  **Opis zależności: korzystanie**  System usług katalogowych bazujący na platformie Microsoft Active Directory w wersji Windows 2019 R2. Domena obejmuje wszystkie lokalizacje statystyki pracujące w sieci WAN. Kontrolery domeny znajdują się w Centrum Przetwarzania Danych GUS w Warszawie, w CPD w Radomiu.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 36/ST/SPIS/PN/2020**  **Nazwa produktu: SCOM**  **Opis zależności: korzystanie**  System do monitorowania infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 10/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: ISE**  **Opis zależności: korzystanie**  Cisco Identity Services Engine (ISE) system do zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli dostępu do urządzeń sieciowych, jest wykorzystywany w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu użytkowników i urządzeń firmowych oraz pozwala tworzyć i zarządzać kontami dostępu do sieci Wi-Fi  **Aktualny stan integracji:** specyfikowanie wymagań  **Projekt: SISP**  **Nazwa produktu: IPS**  **Opis zależności: brak**  System zapobiegający włamaniom.  **Aktualny stan integracji:** brak, system wycofany z użytkowania ze względu na przestarzałą technologię, brak wsparcia.  Zastąpiony nowo wdrażanymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa typu firewall.  **Projekt: CIS-WAZ.2720.49.2018**  **Nazwa produktu: Nessus**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System do wykrywania podatności serwerów i systemów  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 45/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: System Kontroli Dostępu**  **Opis zależności: korzystanie**  System Kontroli Dostępu w budynku Głównego Urzędu Statystycznego obejmujący wszystkich pracowników oraz osoby przybywające i współpracujące z firm zewnętrznych, którym nadano uprawnienia dostępu do budynku oraz do stref chronionych w Centrum Informatyki Statystycznej w budynku GUS obejmujący pracowników, którym nadano dodatkowe uprawnienia.  **Aktualny stan integracji:** specyfikowanie wymagań  **Projekt: COIS-22/2009/SISP**  **Nazwa produktu: Poczta email**  **Opis zależności: korzystanie**  Poczta korporacyjna Statystyki Publicznej działa w oparciu o Microsoft Exchange Server. System pocztowy jest scentralizowany – wszystkie serwery pocztowe znajdują się w lokalizacji centralnej.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAZ.271.10.2020**  **Nazwa produktu: System antywirusowy**  **Opis zależności: korzystanie**  System zapewnia ochronę serwerów, korporacyjnych stacji roboczych, laptopów, tabletów ankieterskich oraz środowisk wirtualnych.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAG.271.2.2018**  **Nazwa produktu: SCCM**  **Opis zależności: korzystanie**  System do monitorowania i zarządzania konfiguracją komputerów oparty na oprogramowaniu firmy Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) obejmujący swym zasięgiem Centrum Przetwarzania Danych w GUS oraz jssp.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 5/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: Serwis Desk**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System wspomagający obsługę użytkownika końcowego, inwentaryzujący zasoby informacyjne  **Aktualny stan integracji:** specyfikowanie wymagań  **Projekt: CIS-WAZ.271.11.2020**  **Nazwa produktu: Fire Wall Check Point**  **Opis zależności: korzystanie**  System bezpieczeństwa Fire Wall – ochrona zasobów, aplikacji na brzegu sieci z Internetem  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAZ.271.10.2018**  **Nazwa produktu: Mail Gateway**  **Opis zależności: korzystanie**  System bezpieczeństwa do ochrony poczty elektronicznej (email)  **Aktualny stan integracji:** wdrożone |
| Wdrożone Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC) - centrum kompetencyjne: monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analiza zdarzeń, detekcja zagrożeń i reagowanie na wykryte incydenty. | 03 – 2022 |  | n/d |

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) - . ograniczone zasoby kadrowe | średnia | znikome | Działania zaradcze:   * Pielęgnowanie modeli danych i procesów. * Właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich * Określenie zastępstw * Racjonalna polityka kadrowa * Wprowadzanie do Projektu nowych osób. * Opracowanie trybów awaryjnych/ naprawczych.   Oczekiwane efekty:   * Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu * Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   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.  Zmiana nazwy ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nazwa została dostosowana do ryzyka określonego we Wniosku o płatność za I kw. 2021. |
| Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.  Ryzyko wydłużenia czasu prowadzenia postępowań przetargowych (protesty i odwołania składane przez Wykonawców), jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyborze wykonawcy powodujące przekroczenie terminów w harmonogramie projektu w tym kamieni milowych. | duża | średnie | Działania zaradcze:   * Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. * Monitorowanie ścieżki krytycznej.   Oczekiwane efekty:   * realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   Zmiana nazwy ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nazwa została dostosowana do ryzyka określonego we Wniosku o płatność za I kw. 2021. |
| Ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia kamieni milowych. | średnia | duże | Działania zaradcze:   * Monitorowanie realizacji umów z Wykonawcami systemu. * Monitorowanie harmonogramów realizacji prac. * Analiza możliwości zastąpienia systemu ATP systemem tańszym w utrzymaniu, ale zapewniającym wyższą ochronę niż obecnie stosowane zabezpieczenia stacji roboczych. * Analiza rynku pod kątem znalezienia firmy oferującej sprzedaż produktu w innej formie niż subskrypcja. * Analiza możliwości własnych wykonania systemu ATP. * Weryfikacja czy firmy sprzedawały produkty w formie subskrypcji podmiotom administracji publicznej i jaka była forma opłaty za subskrypcje. * Analiza możliwości zmiany porozumienia.   Oczekiwane efekty:   * zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu * zminimalizowanie utrudnień w realizacji kamienia milowego.   Nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrudnienia w pracy nad realizacją projektu związane z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 | średnia | znikome | Działania zaradcze:   * personel projektu raportuje zadania, które ma do wykonania w danym tygodniu oraz zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnego zadania. * podstawową formą komunikacji w projekcie podczas pracy zdalnej jest droga e-mailowa. * sprawy kluczowe w projekcie omawiane są podczas telekonferencji. * kierownik Projektu sprawuje nadzór nad realizacją zadań * personel projektu w przypadku konieczności przerywa pracę zdalną i z zachowaniem maksymalnej ochrony wykonuje pracę w budynku GUS   Oczekiwane efekty:  zminimalizowanie utrudnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.  Ryzyko zlikwidowane. |
| Ryzyko absencji pracowników spowodowane chorobą, kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. | średnia | wysokie | Działania zaradcze:   * personel projektu raportuje zadania, które ma do wykonania w danym tygodniu oraz zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnego zadania. * podstawową formą komunikacji w projekcie podczas pracy zdalnej jest droga e-mailowa. * sprawy kluczowe w projekcie omawiane są podczas telekonferencji. * kierownik Projektu sprawuje nadzór nad realizacją zadań * personel projektu w przypadku konieczności przerywa pracę zdalną i z zachowaniem maksymalnej ochrony wykonuje pracę w budynku GUS   Oczekiwane efekty:   * zminimalizowanie utrudnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.   Nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**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.  Ryzyko zlikwidowane. |
| Niewystarczające środki z budżetu na utrzymanie Projektu.  Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat. | duża | średnie | Działania zaradcze:   * Analiza kosztów utrzymania systemu w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w  budżecie Beneficjenta. * Konsultacje osób merytorycznych.   Oczekiwane efekty:   * Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   Zmiana nazwy ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nazwa została dostosowana do ryzyka określonego we Wniosku o płatność za I kw. 2021.  Zmianie uległ sposób zarządzania ryzykiem w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Zmiana oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia. |

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)