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

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)* |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Partnerzy** | Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku, Urząd Morski w Szczecinie |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)  Budżet państwa – część budżetowa nr 21 Gospodarka morska |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 5 971 782,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 2017-10-31 do 2020-07-30 |

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

### Realizacja projektu nie jest uzależniona od działań legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 44% | 51% | 63,6% |

### **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 przetargowej na wyłonienie Wsparcia Projektu |  | 12-2017 | 12-2017 | osiągnięty. |
| Wyłonienie Wsparcia Projektu |  | 02-2018 | 03-2018 | osiągnięty.  Na przekroczenie terminu nałożyły się dwie przyczyny: 1. Czas procedowania zamówienia w ramach Zespołu ds. Zamówień Publicznych oraz Komisji Przetargowej w MGMiŻŚ. Faktyczny okres: od dostarczenia pełnej dokumentacji przetargowej do momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu wyniósł 1,5 miesiąca. Były to czynnik niezależny od Jednostki Realizującej Projekt. Jako wyjaśnienie przyczyn, wskazywano telefonicznie Kierownikowi projektu na zbliżający się koniec roku i inne obowiązki wynikające z tego okresu a po tym czasie na inne priorytetowe zamówienia do procedowania i publikacji. 2. W wyniku publikacji ogłoszenia o zamówieniu otrzymano trzy oferty, z czego najtańsza budziła zastrzeżenia pod kątem jej rzetelności. W związku z powyższym: MGMiŻŚ dwukrotnie zwrócił się pisemnie do oferenta z prośbą o wyjaśnienia oraz zwrócił się pisemnie do Obiorców projektów wskazanych w ww. ofercie jako projekty spełniające kryteria dodatkowe z prośbą o przekazanie stosownych informacji. W rezultacie ww. działań oferta otrzymała 0 punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych co potwierdziło zastrzeżenia pod kątem jej rzetelności. |
| Opracowanie dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) |  | 05-2018 | 05-2018 | osiągnięty. |
| Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM |  | 08-2018 |  | w trakcie realizacji. Zadanie przewiduje 2 zamówienia publiczne:  1 - Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” – osiągnięty (10.2018).  2 - Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych – w realizacji. W dniu 3 grudnia 2018 roku miało miejsc otwarcie ofert. Otrzymano trzy oferty. Dokonano ich oceny, w grudniu 2018 roku wysłano pismo do firmy która złożyła najkorzystniejszą ofertę o dostarczenie pozostałej dokumentacji niezbędnej do weryfikacji formalnej oferty. Oferowany czasy wykonania zamówienia wynosi 16 miesięcy, co pozwoli na realizację projektu w zakładanym terminie. |
| Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego (z wyłączeniem zakupu serwerów SIPAM) |  | 10-2018 | 12-2018 | osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnienia realizacji kamienia milowego: „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM”. Umowę w ramach zamówienia na Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku. |
| Przebudowa pomieszczeń serwerowych jednostek administracji morskiej w zależności od potrzeb |  | 11-2018 | 12-2018 | osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnienia realizacji kamienia milowego: „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM”. Umowę w ramach zamówienia na Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku. |
| Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM |  | 11-2018 |  | w realizacji do 31 stycznia 2019 roku. |
| Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM |  | 12-2018 |  | w realizacji do 31 stycznia 2019 roku. |
| Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie serwerowe typu GIS węzłów SIPAM |  | 01-2019 |  | planowany |
| Dostawa/instalacja licencji na oprogramowanie użytkowe typu GIS dla terminali klienckich systemu SIPAM |  | 02-2019 |  | planowany |
| Zakup i dostawa jednostek komputerowych dla pracowników jednostek administracji morskiej |  | 10-2018 | 12-2018 | osiągnięty.  Opóźnienie wynika z opóźnienia realizacji kamienia milowego: „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM”. Umowę w ramach zamówienia na Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku. |
| Digitalizacja dokumentów administracji morskiej i wprowadzenie do opracowanej infrastruktury SIPAM | 3 410,00; | 12-2019 |  | planowany |
| Opracowanie jednolitych modeli danych dla zbiorów danych objętych projektem |  | 05-2019 |  | planowany |
| Pozyskanie, przetworzenie i harmonizacja danych objętych Projektem, ich włączenie do SIPAM i udostępnienie |  | 02-2020 |  | planowany |
| Konwersja danych ISP do modelu RDF i publikacja plików w modelu RDF |  | 03-2020 |  | planowany |
| Konwersja danych ISP do postaci HTML i publikacja stron HTML + RDF |  | 05-2020 |  | planowany |
| Zasilenie danymi repozytorium |  | 05-2020 |  | planowany |
| Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej |  | 10-2018 |  | planowany |
| Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Zamówienia |  | 10-2018 |  | planowany |
| Opracowanie projektu technicznego wdrożenia systemu i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji |  | 01-2019 |  | planowany |
| Budowa dedykowanego oprogramowania |  | 07-2019 |  | planowany |
| Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oprogramowania |  | 07-2019 |  | planowany |
| Utworzenie interfejsów programowania API |  | 08-2019 |  | planowany |
| Wdrożenie węzła publicznego SIPAM | 4;  3 638,00;  4;  16;  50 000;  0,01;  14,77;  3; | 03-2020 |  | planowany |
| Testy funkcjonalne i wydajnościowe w środowisku docelowym |  | 04-2020 |  | planowany |
| Przeprowadzenie szkoleń z zakresu posługiwania się i administrowania opracowanym SIPAM |  | 05-2020 |  | planowany |
| Stworzenie dokumentacji powdrożeniowej systemu |  | 06-2020 |  | planowany |
| Opracowanie wybranych materiałów promocyjnych i informacyjnych o Projekcie |  | 07-2020 |  | planowany |
| Monitorowanie, raportowanie, nadzór nad stanem realizacji poszczególnych zadań oraz odbiór Projektu |  | 07-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Rozliczanie finansowe projektu |  | 07-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Opracowanie Studium Wykonalności jako załącznika do wniosku o dofinansowanie |  | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora  publicznego | [szt.] | 4 | 05-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | [szt.] | 3 410,00 | 12-2019 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | [szt.] | 3 638,00 | 05-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | [szt.] | 4 | 05-2020 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | [szt.] | 16 | 05-2020 |  |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | [szt.] | 50 000,00 | 07-2021 | 0 |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 0,01 | 05-2020 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 14,77 | 05-2020 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | [szt.] | 3 | 07-2021 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do danych administracji morskiej – wyszukiwanie i  Pobieranie danych  (usługi realizowane przede wszystkim przez standardy: WMS, WMTS, WFS, CSW) | 07-2020 |  | - |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj i liczbę zbiorów objętych projektem (w zakresie zbiorów do udostępnienia jak i zbiorów do digitalizacji) określono w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji danych administracji morskiej na etapie opracowania Studium Wykonalności dla projektu. Aktualnie żaden ze zbiorów wymienionych w poniższym zestawieniu nie jest kompleksowo udostępniany publicznie wraz z danymi przestrzennymi.   1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. 2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy za niebezpieczną). 3. System rozgraniczenia ruchu statków. 4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie. 5. Granice morskich wód wewnętrznych. 6. Granica morza terytorialnego RP. 7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP. 8. Granica morskiej strefy przyległej RP. 9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski. 10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich. 11. Osie podmorskich kabli i rurociągów. 12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe. 13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny). 14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. 15. Granice portów i ich red. 16. Granice przystani morskich, kotwicowisk. 17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani. 18. Tory podejściowe. 19. Kilometraż wybrzeża morskiego. 20. Numeracja wejść na plażę. 21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich. 22. Linia brzegu. 23. Linia podstawowa. 24. Graniczna linia ochrony – z rozporządzenia. 25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich. 26. Dane batymetryczne. 27. Dane z systemu LIDAR 28. Ortofotomapy. 29. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP). 30. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku). 31. Umowy użytkowania. 32. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie) 33. Decyzje o trwałym zarządzie ląd 34. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich. | 05-2020 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko nieefektywnego zarządzania projektem | duża | znikome | zmiana składu zespołu roboczego/ nagradzanie członków zespołu za efektywne zarządzanie projektem (działanie profilaktyczne) |
| Ryzyko opóźnienia wykonywania poszczególnych etapów projektu | średnia | niskie | nałożenie kary finansowej dla podwykonawców odpowiedzialnych za opóźnienie projektu / zmiana podwykonawcy / tolerancja (w przypadku małych opóźnień nie zagrażających realizacji celów ogólnych |
| Ryzyko wadliwego / niezgodnego ze specyfikacją działania systemów teleinformatycznych objętych projektem | duża | znikome | nałożenie kary finansowej dla podwykonawców odpowiedzialnych za opóźnienie projektu / zmiana podwykonawcy |
| Awaria elementów systemu teleinformatycznego spowodowana czynnikami niezależnymi | duża | znikome | wprowadzenie działań zapobiegawczych na etapie realizacji projektu - ubezpieczenie sprzętu i serwerowni (uwzględnione w kosztach operacyjnych projektu w SW) |
| Ryzyko braku posiadania odpowiednich kompetencji w zakresie koordynowania projektem | duża | znikome | Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kompetencje |
| Ryzyko zmiany składu osobowego zespołu roboczego | średnia | znikome | Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kompetencje |
| Wzrost kosztów Projektu w stosunku do planu | średnia | średnie | Przeprowadzenie postępowań przetargowych z udziałem możliwie dużej liczby oferentów, precyzyjne określenie zakresu prac w ramach projektu, wykorzystanie rozwiązań Open Source. |
| Ryzyko braku odpowiednich zasobów po stronie użytkowników końcowych SIPAM | mała | niskie | Szczegółowe zidentyfikowanie stanu zasobów osobowych administracji morskiej, które będą użytkownikami systemu, zdefiniowanie planu szkoleń dla użytkowników systemu. |
| Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnej wiedzy na etapie przygotowania SW | mała | znikome | Precyzyjne opisanie wymagań systemu SIPAM w SIWZ zabezpieczy interesy administracji morskiej w stosunku do niezbędnych standardów technologicznych, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa systemu. |
| Ryzyko przekroczenia harmonogramu w wyniku trudności w prowadzeniu postępowań przetargowych | średnia | wysokie | Szczegółowe zaplanowanie postępowań przetargowych, w tym określenie liczby niezbędnych postępowań, czasu potrzebnego na przeprowadzenie każdego z nich oraz jego kosztu. Utworzenie rezerw czasowych i budżetowych związanych z postępowaniami przetargowymi. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia danych wrażliwych | duża | znikome | Przyjęcie w projekcie SIPAM optymalnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdrożenie w ramach Projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych wrażliwych. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

Brak na tym etapie realizacji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
|  |  |  |  |

1. **Dane kontaktowe:** Kamil Rybka, Departament Gospodarki Morskiej, [Kamil.Rybka@mgm.gov.pl](mailto:Kamil.Rybka@mgm.gov.pl),   
   Tel. (22) 583-58-68

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