Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej |
|  | Beneficjent projektu | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
|  | Partnerzy | Skarb państwa - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 45 113 838,48 zł  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 49 895 390,98 zł  Faktyczny całkowity koszt projektu: 37 158 499,47 zł brutto, w tym 37 134 974,13 zł wydatki kwalifikowalne)  Zakontraktowana wartość dofinansowania: 37 134 974,13 zł  Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania:  83,07%  1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do planowanego całkowitego kosztu projektu – 74,42%  2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 61,85%  3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 74,41%  4. wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu – 74,47%  Na powyższe wskaźniki wpływ miały:  - niższe w niektórych przypadkach niż zakładano ceny zakupu sprzętu i oprogramowania,  - realizacja niektórych produktów cząstkowych w oparciu o rozwiązania open‑source. |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.  **Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.**  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2022 r.  **Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2022 r.**  **Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu jest: wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o 90 dni zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.; zawarto aneks do umowy o dofinansowanie w dniu 17.03.2021 r. wydłużający okres realizacji projektu do 31.03.2022 r.**  **Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem. Status realizacji zadań na zakończenie projektu:**  Zgodnie z założeniami udostępniono dwa produkty końcowe projektu – aplikację EZD RP, jako darmowe narzędzie na rzecz polskiej administracji (w 2022 r. dla wskazanych podmiotów administracji rządowej, od stycznia 2023 r. powszechnie dostępna) oraz usługę chmurową SaaS EZD RP udostępnianą podmiotom administracji rządowej.  **Status realizacji kamieni milowych w projekcie:**   | Nazwa | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego | | --- | --- | --- | --- | | Zamknięta lista funkcjonalności systemu EZD RP | 03-2019 | 03-2019 | osiągnięty | | Przygotowana pierwsza wersja prototypu systemu EZD RP | 09-2019 | 09-2019 | osiągnięty | | Przygotowany i przetestowany prototyp EZD RP | 09-2020 | 09-2020 | osiągnięty | | Zakończony pilotaż systemu EZD RP | 03-2021 | 03-2021 | osiągnięty | | Zatwierdzony raport z pilotażu i zmian wprowadzonych do systemu | 05-2021 | 05-2021 | osiągnięty | | Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury | 09-2021 | 09-2021 | osiągnięty  pierwotny termin osiągnięcia kamienia – 09.2020; zawarto Aneks nr 4 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 30.09.2021 r. | | Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP | 12-2021 | 01-2022 | osiągnięty,  pierwotny termin osiągnięcia kamienia – 06.2021; zawarto Aneks nr 6 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 31.12.2021 r.  termin udostepnienia systemu został dotrzymany, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu testów i opracowania raportów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo systemu (zadań tych nie udało się zakończyć w planowanym terminie) | | Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS | 12-2021 | 01-2022 | osiągnięty,  pierwotny termin osiągnięcia kamienia – 06.2021  zawarto Aneks nr 6 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 31.12.2021 r.  termin udostepnienia usługi chmurowej SaaS EZD RP został dotrzymany, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu testów i opracowania raportów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo systemu (zadań tych nie udało się zakończyć w planowanym terminie) | | Zakończona realizacja warsztatów i szkoleń użytkowników | 03-2022 | 03-2022 | osiągnięty  pierwotny termin osiągnięcia kamienia – 12.2021; zawarto Aneks nr 4 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 31.03.2022 r. | | Uruchomiony system EZD RP | 03-2022 | 03-2022 | osiągnięty  pierwotny termin osiągnięcia kamienia – 12.2021; zawarto Aneks nr 4 do UoD, którym zmieniono datę realizacji kamienia milowego do 31.03.2022 r. | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Projekt prowadzi do zwiększenia stopnia i jakości informatyzacji administracji publicznej, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wykorzystania komunikacji elektronicznej przy wymianie korespondencji i udostępnianiu dokumentacji, pośrednio wpłynie na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Dzięki realizacji projektu nastąpi usprawnienie i ustandaryzowanie procedur administracyjnych (m.in. dzięki procesowości), z których korzystają obywatele i przedsiębiorcy. Udostępnienie urzędnikom przez EZD RP zasobów informacyjnych Państwa (gromadzonych w systemach państwowych) odciąży obywateli od przenoszenia tych informacji i dokumentów pomiędzy urzędami. Zwiększenie stopnia cyfryzacji obsługi klientów urzędów spowoduje spadek ponoszonych przez nich kosztów oraz oszczędność czasu, co w konsekwencji doprowadzi do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | **Pomiar wpływu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów wytworzonych w ramach projektu po realizacji projektu mierzony będzie poprzez kontynuację monitorowania poniższych wskaźników rezultatu:**  Wszystkie zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte:   | **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. | 1,00 | 03-2022 | 1 | | 2. Liczba uruchomionych systemów  teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 03-2022 | 1 | | 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3,00 | 03-2022 | 3 | | 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 1,00 | 03-2022 | 1 | | 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 2,00 | 03-2022 | 2 | | 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 261,00 | 03-2022 | 261 | | 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 183,00 | 03-2022 | 183 | | 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 78,00 | 03-2022 | 78 | | 9. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1,00 | 03-2022 | 1 | | 10. Liczba urzędów korzystających z systemu  EZD RP | szt. | 16,00 | 03-2022 | 16 |   Urzędy korzystające z systemu EZD RP to:   1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie 3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie 4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 5. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie 6. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie 7. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie 9. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie 10. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie 11. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie 12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim 13. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 14. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej 15. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie 16. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – na dzień raportu produkcyjnie w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Biurze Obsługi Urzędu i Kancelarii Ogólnej PUW, w pozostałych wydziałach pilotażowo przed pełnym wdrożeniem produkcyjnym planowanym na wrzesień br.   W ramach projektu powstał system, który w administracji rządowej będzie standardem de facto, obejmując docelowo setki tysięcy użytkowników końcowych. Realizacja projektu stanowi punkt wyjścia do masowych wdrożeń.  Mając na względzie założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa system EZD-RP będzie (po zakończeniu projektu) dostępny bezpłatnie dla podmiotów realizujących zadania publiczne, zainteresowanych wdrożeniem i dostosowaniem do specyficznych potrzeb we własnym zakresie.  Projekt wychodzi także naprzeciw potrzebie ujednolicenia kluczowych systemów i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji urzędów, zawartym w opracowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu.  Cele strategiczne, w które wpisuje się projekt:  1. Projekt wychodzi naprzeciw koncepcji usprawnienia państwa za pomocą nowoczesnych rozwiązań, opisanej w Strategii Sprawne Państwo 2020.  2. Projekt wpisuje się w kierunki interwencji objęte Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa  – sprawny system elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, realizując jeden z filarów PDMC – system EZD RP.  3. Projekt wpisuje się w działanie 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem szczegółowym jest usprawnienie administracji rządowej poprzez cyfryzację procesów back-office w obszarze systemów użytkowych, np. EZD. W ramach projektu EZD RP zostały opracowane i wdrożone innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne oraz umożliwiona wymiana najlepszych praktyk pomiędzy urzędami. |
|  | Ryzyka i problemy | Istotne ryzyka jakie wystąpiły w projekcie oraz sposób ich mitygacji lub reakcji na wystąpienie:   * Ograniczone możliwości zaangażowania niektórych jednostek pilotażowych w pilotaż systemu, ze względu na inne, priorytetowe obowiązki związane z pandemią COVID-19. Zaplanowano dodatkowe wsparcie, dostosowano się do terminów proponowanych przez jednostki pilotażowe. Zaplanowano i zrealizowano szkolenia i realizowano zadania w dodatkowych terminach. * Niestabilne otoczenie techniczne – część systemów planowanych do zintegrowania nadal jest w trakcie realizacji a docelowe procesy i interfejsy są zmieniane - Monitorowanie zmian na etapie ich planowania, uzgodnienia z podmiotami planującymi lub dokonującymi modyfikacji. Zastąpienie referencyjności kopiowaniem danych. Część zaplanowanych specjalistycznych integracji zostanie zrealizowana w okresie utrzymania i eksploatacji systemu. * Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie - Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników.   W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyka zamknięte i nieaktywne. |
|  | Uzyskane korzyści | Produkty projektu usprawnią i ustandaryzują procedury administracyjne, z których korzystają obywatele i przedsiębiorcy. Udostępnienie urzędnikom przez EZD RP zasobów informacyjnych Państwa (gromadzonych w systemach państwowych) odciąży obywateli od przenoszenia tych informacji i dokumentów pomiędzy urzędami. Zwiększenie stopnia cyfryzacji obsługi klientów urzędów spowoduje spadek ponoszonych przez nich kosztów oraz oszczędność czasu, co w konsekwencji doprowadzi do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.  W okresie eksploatacji produktów projektu raportowane i publikowane będą m.in. wskaźniki:   * liczba podmiotów publicznych korzystających z systemu, * liczba urzędników administracji publicznej korzystających z systemu, * liczba obsłużonych zgłoszeń w zakresie wsparcia wdrożeniowego. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Zrealizowano integrację EZD RP z następującymi e-usługami, systemami i rejestrami:   * Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE); dostawca tożsamości i uwierzytelnianie; eksploatowany; * Profil Zaufany (PZ) wykorzystanie tzw. podpisu zaufanego; eksploatowany; * ePUAP: wysyłanie i pobieranie dokumentów w trybie UPP oraz UPD; eksploatowany;   Do implementacji w ramach dalszego rozwoju i eksploatacji Systemu EZD RP:   * Platforma e-Doręczenia; wymiana dokumentów elektronicznych, wykorzystanie bazy adresów elektronicznych BAE; implementowanie; * Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF); przekazywanie faktur; implementowanie; * Platforma e-Zamówienia; wymiana dokumentów; projektowanie; * Platforma widok.gov.pl; publikacja statystyk z e-usług; implementowanie; * Otwarte dane (danepubliczne.gov.pl); publikacja danych publicznych; projektowanie; * Archiwum Dokumentów Elektronicznych ADE; przekazywanie archiwalnych dokumentów elektronicznych; implementowanie; * Katalogi Administracji Publicznej (KAP); wykorzystanie KPP oraz KWD; projektowanie. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Utrzymanie i rozwój systemu EZD RP w okresie trwałości zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę, a ich finansowanie zostanie zapewnione z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako jednostki administracji publicznej. W celu utrzymania kompetencji użytkowników i rozwoju systemu EZD RP w okresie trwałości przygotowano odpowiednią strukturę zarządzania. W skład zespołu utrzymaniowo - wdrożeniowego wchodzić będą osoby merytoryczne oraz techniczne – administratorzy, inżynierowie ds. sieci, bezpieczeństwa chmury, architekci, programiści, analitycy i wdrożeniowcy. Do zadań zespołu należeć będzie pełnienie funkcji Helpdesku oraz zespołu szkoleniowego celem zapewnienia grupom docelowym – użytkownikom systemu właściwą jego eksploatację. Zaplanowane szkolenia oraz materiały szkoleniowe dostosowane będą do poszczególnych grup użytkowników systemu (kierownictwo, pracownicy punktów kancelaryjnych, osoby merytoryczne, administratorzy). W przypadku rozwoju systemu i ewentualnych zmian przepisów prawa materiały dydaktyczne, opracowane w ramach realizacji Projektu będą na bieżąco uzupełniane o opis i sposób zastosowania nowych funkcjonalności. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | W realizację projektu i uzgodnienie zakresu funkcjonalnego zaangażowano od samego początku projektu liczną grupę interesariuszy reprezentujących docelowych użytkowników. Dzięki temu oraz iteracyjnemu rozwijaniu systemu w metodyce zwinnej osiągnięto wysoką użyteczność i funkcjonalność dopasowaną do potrzeb i specyfiki. To kluczowe, aby przy wytwarzaniu systemów i e-usług we współpracę angażować i ewaluować wytwarzane produkty z użytkownikami końcowymi.  Przez większość okresu realizacji projektu występowały trudności w uzupełnieniu zespołu projektowego wysokokwalifikowanymi specjalistami, w szczególności na stanowiskach developerów, devops jak i bezpieczeństwa. Wynikało to w dużej mierze z sytuacji na rynku pracy w sektorze IT. Sytuację komplikowały też decyzje o realizacji innych projektów (powodowały konieczność alokowania osób do innych projektów, jak i decyzje biznesowe dotyczące polityki zatrudnienia i wynagrodzeń. Ważne jest, aby cele i budżety priorytetowych projektów nie napotykały barier uniemożliwiających skuteczne rekrutacje, oraz aby priorytety ustalać w dłuższym horyzoncie czasowym (co pozwoli na stabilne alokowania zatrudnionych specjalistów i efektywną realizację zadań). |