**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2024 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System lokalizacji użytkownika kontaktującego się na numery  alarmowe w oparciu o dane pochodzące z telekomunikacyjnego  urządzenia końcowego (AML) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Źródło finansowania** | Dofinansowanie UE - Program Fundusze Europejskie na Rozwój  Cyfrowy (FERC) II oś Działanie 2.4. Współpraca  międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów  społeczno-gospodarczych;  Dofinansowanie z budżetu Państwa - część 76 (dysponent:  Prezes UKE) oraz część 27 (dysponent: Minister Cyfryzacji) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 32 673 112,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 32 673 112,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2024 r. * data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31.12.2027 r. |

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

Realizacja projektu i systemu jest możliwa na podstawie art. 336 i 337 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2024 r., poz. 1221) oraz art. 123 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2024 r., poz. 1222). Wdrożenie projektu ma na celu wypełnienie zobowiązania państwa członkowskiego UE w zakresie zapewnienia funkcjonalności, o której mowa w art. 109 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ws. organizacji PLI CBD, wydane na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy – Prawo telekomunikacyjne umożliwia przekazywanie informacji o lokalizacji pochodzącej z urządzenia końcowego. Rozporządzenie to, na podstawie art. 104 pkt 5 lit. a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej pozostaje w mocy do dnia 10 listopada 2026 r. lub do czasu wydania nowego rozporządzenia ws. organizacji PLI CBD na podstawie art. 337 ust. 6 PKE. W celu realizacji projektu nie jest konieczne wprowadzanie kolejnych zmian w prawie.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 7,1% | 1. 0% 2. 0% 3. Nie dotyczy | 0% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa o dofinansowanie |  | 11-2024 |  | Planowany |
| Ogłoszone postępowanie na wykonawcę modułu AML |  | 12-2024 |  | Planowany |
| Podpisana umowa z Wykonawcą modułu AML |  | 06-2025 |  | Planowany |
| Odebrana Analiza Przedwdrożeniowa przygotowana przez Wykonawcę |  | 10-2025 |  | Planowany |
| Odebrano usługę dostawy i integracji infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania standardowego |  | 04-2026 |  | Planowany |
| Utworzono moduł AML na potrzeby testów |  | 09-2026 |  | Planowany |
| Zakończono testy funkcjonalności, testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe modułu AML nr 1 oraz przekazano dokumentację |  | 12-2026 |  | Planowany |
| Utworzono końcową dokumentację techniczną, zakończono transfer  wiedzy do pracowników UKE, zakończono stabilizację rozwiązania oraz  dokonano odbioru modułu AML |  | 06-2027 |  | Planowany |
| Uruchomiono produkcyjną wersję modułu AML |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończono testy bezpieczeństwa nr 2 modułu AML |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończono testy wydajnościowe modułu AML nr 2 |  | 11-2027 |  | Planowany |
| Zakończono umowę z Wykonawcą modułu AML oraz przekazano ostateczną wersję dokumentacji | KPI 1 [2]  KPI 2 [1]  KPI 3 [50]  KPI 4 [2 180 000]  KPI 5 [137]  KPI 6 [5 000 000] | 12-2027 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 - Instytucje publiczne wsparte w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 2 | 12-2027 | 0 |
| KPI 2 - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2027 | 0 |
| KPI 3 - Średnia dokładność lokalizacji użytkownika na podstawie danych z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego z GNSS oraz WiFi | m | 50 | 12-2027 | Nie dotyczy |
| KPI 4 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | użytkownicy/rok | 2 180 000 | 12-2028 | 0 |
| KPI 5 – Przestrzeń dyskowa serwerowni (TB) | TB | 137 | 12-2027 | ~~0~~ |
| KPI 6 - Liczba kontaktów na numery alarmowe, dla których uzyskano i wykorzystano dokładniejszą lokalizację na podstawie danych z urządzenia końcowego | liczba połączeń/rok | 5 000 000 | 12-2028 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja osoby dzwoniącej na  numery alarmowe, wskazane jako  alarmowe w planie numeracji krajowej, w oparciu o dane pochodzące z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (smartfon) | 12-2027 |  | Nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodyfikowany System PLI CBD w zakresie modułu AML | 06-2027 |  | 1. System PLI CBD 2. PLI CBD 3. Uzupełnianie się; nowo tworzony moduł AML będzie uzupełniał funkcjonalność systemu PLI CBD o dane lokalizacyjne przekazywane przez urządzenie końcowe użytkownika kontaktującego się na numer alarmowy 4. Specyfikowanie wymagań 5. System klasy SWD 6. System klasy SWD 7. Wspieranie: systemy klasy SWD będą wspierane informacjami o lokalizacji udostępnianymi przez moduł AML 8. Specyfikowanie wymagań 9. Urządzenie końcowe 10. Urządzenie końcowe 11. Wspieranie: urządzenia końcowe będą przekazywały informacje o lokalizacji do rozbudowanego systemu PLI CBD 12. Specyfikowanie wymagań |
| Infrastruktura | 04-2026 |  | Nie dotyczy |
| Oprogramowanie | 04-2026 |  | Nie dotyczy |
| Materiały szkoleniowe | 03-2027 |  | Nie dotyczy |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2027 |  | Nie dotyczy |
| Pozytywnie przyjęty raport z testów bezpieczeństwa | 12-2027 |  | Nie dotyczy |
| Pozytywnie przyjęty raport z testów wydajnościowych | 12-2027 |  | Nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się procedury przetargowe | Średnia | Średnie | Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej.  Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. |
| Wystąpienie zmian w zakresie funkcjonalności systemu | Średnia | Średnie | Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego  przedmiotem projektu.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do efektywności użytkowania systemu. |
| Wystąpienie błędów działania systemu | Średnia | Średnie | Stosowanie właściwych metodyk zarządzania procesem tworzenia  oprogramowania. Monitoring skuteczności funkcjonowania mechanizmu AML.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do wydajności i jakości funkcjonowania systemu. |
| Problemy z funkcjonalnością AML w  telekomunikacyjnych urządzeniach  końcowych | Duża | Średnie | Opracowanie wysokiej jakości analizy przedwdrożeniowej i realne oszacowanie możliwych problemów.  Prowadzenie stałej komunikacji z producentami OS.  Przeprowadzenie testów funkcjonalności AML z wszystkimi MNO oraz wybranymi MVNO. Przewidzenie czasu na poprawki w komunikacji między dostawcą OS oraz MNO.  Przewidzenie w umowie z Wykonawcą budżetu na wykonywanie niezbędnych  poprawek lub rozszerzeń modułu AML.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do jakości i stabilności funkcjonowania systemu. |
| Możliwość ataku DDoS na infrastrukturę Systemu PLI CBD w zakresie modułu AML | Duża | Średnie | Przeprowadzenie analizy ryzyka w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.  Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do stwierdzonych ryzyk.  Regularne, zewnętrzne testy bezpieczeństwa.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktu spełniającego oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. |
| Brak wystarczających środków na  realizację projektu | Średnia | Średnie | Należy zarządzać rezerwą finansową lub uzyskać dodatkowe środki na wypadek nieplanowanego wzrostu kosztów.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania Zamawiającego w ramach posiadanego budżetu. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Średnia | Średnie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do  skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem rozwiązania  teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu.  Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. |
| Rotacja członków zespołu projektowego | Średnia | Średnie | Prowadzenie repozytorium  projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie  poszczególnych zadań oraz dokumenty związane z nimi. Wykorzystywanie  systemu motywowania w celu utrzymania stałego składu zespołu. Stały nadzór Kierownika Projektu nad realizacją i nastrojami panującymi w zespole. Aktywne zarządzanie dostępnymi zasobami osobowymi w celu zapewnienia dostępności personelu do realizacji projektu. Uruchomienie ponownej rekrutacji personelu projektu (w sytuacji rotacji członków kadry  projektu).  Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Średnia | Niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa (UKE) na  rozbudowaną o moduł AML platformę PLI CBD. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu oraz duża rotacja pracowników | Duża | Średnie | Pozyskanie kompleksowej dokumentacji systemu ułatwi utrzymanie w przypadku dużej rotacji pracowników. Konieczność zagwarantowania środków na zewnętrzne usługi wsparcia. |
| Nieosiągnięcie zakładanych  wskaźników rezultatu – zbyt małe  zainteresowanie PSAP (Public-Safety answering point) – Centrum Powiadamiania Ratunkowego | Średnia | Niskie | Bezpośrednie kontakty z PSAP i podmiotami je nadzorującym w celu informowania o korzyściach płynących z modułu AML. Bieżące monitorowanie i  kontrolowanie realizacji wskaźników Projektu. |
| Nieosiągnięcie zakładanych  wskaźników rezultatu – mały odsetek  kontaktów z urządzeń końcowych | Średnia | Niskie | Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu – mały odsetek  kontaktów z urządzeń końcowych, dla których udało się ustalić lokalizację przez modułu AML. W celu przeciwdziałania:  - Rozbudowana procedura testów przed rozpoczęciem odbiorów modułu AML, w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych  problemów.  - Promocja informacji dotycząca funkcjonalności AML oraz zapewnienia  jego prawidłowego działania.  - Bieżące monitorowanie i kontrolowanie realizacji wskaźników Projektu, w  szczególności poziomu błędów w ustalaniu lokalizacji.  - W przypadku zidentyfikowania błędów  prowadzenie prac naprawczych wspólnie z dostawcami OS oraz MNO/MVNO. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Jarosław Kaczyński – Kierownik projektu – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Zastępca Dyrektora, Biuro Prezesa, jarosław.kaczynski@uke.gov.pl, tel.: 22 534 91 92

Tomasz Osial – Zastępca Kierownika projektu – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Radca, Biuro Prezesa, tomasz.osial@uke.gov.pl, tel.: 22 534 94 53

Artur Potocki – Kierownik projektu po stronie Partnera projektu – Ministerstwo Cyfryzacji, Radca, Departament Telekomunikacji, artur.potocki@cyfra.gov.pl, tel.: 784 052 081

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)