

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

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

Tytuł projektu	Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Urząd Komunikacji Elektronicznej
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">– środki budżetu państwa w wysokości 15,37%, część budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE),– środki Unii Europejskiej w wysokości 84,63% pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.
Całkowity koszt projektu	6 000 000,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	6 000 000,00 PLN
Okres realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none">– data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2022 r.– data zakończenia realizacji projektu¹: 30.11.2023 r.

1. Otoczenie prawne

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągnięcie celu projektu.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
30%	<ul style="list-style-type: none">1. 0,5%2. 0%3. Nie dotyczy	18,5%

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowana szczegółowa koncepcja docelowego rozwiązania rozbudowy Platformy PUE		01.12.2022	23.02.2023	Osiągnięty Kamień milowy został osiągnięty w późniejszym terminie ze względu na późne zawarcie Porozumienia o dofinansowanie, tj. dopiero 13 stycznia 2023 r.
Zawarta umowa z Wykonawcą		2023-02-15		Planowany Przyczyny nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie: Ze względu na późne zawarcie Porozumienia o dofinansowanie, tj. 13 stycznia 2023 r. prace związane z uruchomieniem postępowania przetargowego na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz świadczenie usług wsparcia” uległy przedłużeniu.
Przekazane zmodernizowane SSO do testów		2023-04-14		Planowany
Zakończone testy SSO		2023-06-15		Planowany
Przekazana rozbudowana Platforma PUE do testów		2023-07-31		Planowany
Zakończone testy rozbudowanej Platformy PUE i wdrożone poprawki po testach		2023-09-30		Planowany
Uruchomiona rozbudowana Platforma PUE		2023-10-31		Planowany
Zakończone szkolenia dla pracowników obsługujących projekt	KPI 3 – 6 KPI 4 – 30	2023-11-30		Planowany
Odebrana Platforma PUE 2.0	KPI 1 – 1 KPI 2 – 1	2023-11-30		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI nr 1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1	30.11.2023	0
KPI nr 2 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	30.11.2023	0
KPI nr 3: Liczba pracowników IT podmiotów wykonują-	Szt.	6	30.11.2023	0

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
cych zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym				
KPI nr 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Szt.	30	30.11.2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dokumenty – umowy międzyoperatorские	11.2023	-	Nie dotyczy

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
Zmodernizowany system SSO	06-2023		Zmodernizowany system SSO jest komplementarny z następującymi systemami: <ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej Status powiązania: wspieranie Status implementacji: planowanie/analizowanie <ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: Platforma Usług Elektronicznych Status powiązania: Uzupełnianie się Status integracji: planowanie/analizowanie
Mikroserwis polegający na udostępnianiu API między systemami UAE	09-2023		Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	11-2023		Nie dotyczy
Przeprowadzone szkolenia	11-2023		Nie dotyczy
Zmodyfikowany i przebudowany system PUE	11-2023		Przebudowa interfejsu użytkownika, stworzenie moduły budowania usług, przekazywania i udostępniania umów międzyoperatorskich, wdrożenie mechanizmu blockchain, wytworzenie API

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów Status powiązania: uzupełnianie się Status implementacji: planowanie/analizowanie <ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: API TERYT UKE Status powiązania: korzystanie Status implementacji: planowanie/analizowanie <ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: REGON UKE Status powiązania: korzystanie Status implementacji: planowanie/analizowanie <ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: BI UKE Status powiązania: korzystanie Status implementacji: planowanie/analizowanie <ol style="list-style-type: none"> Nazwa systemu: SSO (Single sign-on) Status powiązania: uzupełnianie się Status implementacji: planowanie/analizowanie

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie rotacji członków zespołu projektowego może doprowadzić do zachwiania efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych.	Średnia	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> 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 zespołu. Stały nadzór Kierownika Projektu nad realizacją i nastrojami zespołu. Aktywne zarządzanie dostępnymi zasobami osobowymi w celu zapewnienia dostępności personelu do realizacji projektu. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.
Przedłużające się procedury zamówień publicznych i przetargowych	Wysoka	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> Nadanie wysokiego priorytetu dla tematu w komórce zamówień publicznych oraz możliwie jasny i precyzyjny opis zamówienia, by zmniejszyć liczbę potencjalnych zapytań w procedurze przetargowej. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.
Przekroczenie zakładanego poziomu nakładów inwestycyjnych	Średnia	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> Bieżąca kontrola i monitorowanie planu finansowego. Systematyczna kontrola wykonawstwa pod względem zakresu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>rzeczowego oraz ewentualnych odstępstw od zakresu finansowego. Bieżące decyzje zarządu kierownictwa ukierunkowane na ewentualne kompensowanie zwiększonych kosztów w jednych obszarach projektu poprzez oszczędności w innych.</p> <p>2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w ramach przyjętego budżetu.</p>
Błędny wybór technologii	Znikome	Znikome	<p>1. Odpowiedni dobór rozwiązań technologicznych, jednocześnie uniknięcie rozwiązań niszowych i nieefektywnych, których dalsze wsparcie i użytkowanie wiązałoby się ze zwiększonymi kosztami oraz trudnościami technicznymi.</p> <p>2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do efektywności użytkowania systemu.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki finansowe na utrzymanie efektów projektu	Średnia	Niskie	Zaoszczędzone koszty związane z obecną realizacją zadań UKE przeznaczone zostaną na dodatkowe utrzymanie systemu
Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu	Wysoka	Niskie	Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami. Wykorzystanie nowoczesnej architektury zminimalizuje wskazane ryzyko
Niewłaściwe dostosowanie unowocześnionej platformy do potrzeb grupy docelowej	Średnia	Niskie	Zaangażowanie przedstawicieli grupy docelowej w prace projektowe oraz przeprowadzenie badania potrzeb, celem osiągnięcia efektu końcowego zgodnego z oczekiwaniami i zgłoszonymi potrzebami

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Joanna Boćkowska – Kierownik projektu, Biuro Prezesa, joanna.bockowska@uke.gov.pl, tel.: 22 534 93 88

Agata Miętek – ekspert, Biuro Prezesa, agata.mietek@uke.gov.pl, tel.: 22 534 93 60