

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2022 roku

Tytuł projektu	WIRTUALNY INFORMATOR RZECZNY (WIR)
Wnioskodawca	MINISTER INFRASTRUKTURY
Beneficjent	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Partnerzy	-
Źródło finansowania	W ramach współfinansowania: budżet państwa - dział 22, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"
Całkowity koszt projektu	14 426 812,48
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 426 812,48
Okres realizacji projektu	01.10.2020 – 30.09.2023

1. Otoczenie prawne

n.d.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50 %	1. ok 3% 2. ok. 3% 3. n.d.	94%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1.Podpisanie umowy na wsparcie Beneficjenta w realizacji projektu	-	03-2021	03-2021	osiągnięty
2.Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej.	-	10-2021		w trakcie realizacji Przekroczony został termin realizacji kamienia milowego.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				W dniu 29.10.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na "Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego". Zaproponowane oferty cenowe przewyższały wartość zadania przewidzianą w HRF, co może wynikać z obecnej sytuacji na rynku IT, gdzie obserwowany jest znaczny wzrost cen, zarówno w zakresie sprzętu informatycznego jak i usług. Zamawiający zabezpieczył brakujące środki na budowę systemu WIR ze środków własnych, o czym poinformował CPPC pismem znak KIK.081.13.2021. Aktualnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy, planowany termin jej zawarcia to 13.04.2022 r.. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową, Beneficjent w porozumieniu z Wykonawcą urealnił terminy realizacji poszczególnych etapów umowy. Modyfikacja terminów umowy jest konieczna ze względu na brak możliwości wykonania zaplanowanych prac w terminach założonych w ogłoszeniu o zamówieniu. Aktualizacja terminów realizacji umowy na system WIR, bezpośrednio przekłada się na zmianę czasu realizacji projektu i terminy kamieni milowych. Beneficjent po zawarciu umowy z Wykonawcą prześle pismo CPPC umożliwiające zawarcie aneksu do Umowy o dofinansowanie.
3.Określenie preferencji użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych.	-	01-2022		Planowany Przekroczony został pierwszy termin realizacji kamienia milowego. Kamień milowy jest powiązany z kamieniem „Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej.”
4.Uruchomienie środowiska testowego.	-	07-2022		planowany
5.Udostępnienie środowiska produkcyjnego systemu WIR.	KPI 3 – 860 TB KPI 4 – 24 TFLOP	11-2022		planowany
6.Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności.	-	01-2023		planowany
7.Zakończenie poprawek.	-	03-2023		planowany
8.Zakończenie szkoleń.	KPI 5 – 240 os.	07-2023		planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	KPI 6 – 90 os. KPI 7 – 150 os.			
9.Zakończenie realizacji systemu / udostępnienie e-usług	KPI 1 – 2 szt. KPI 2 – 1 szt.	08-2023		planowany
10.Zakończenie promocji projektu	-	08-2023		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	2	08-2023	0%
2.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	08-2023	0%
3.Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	860	11-2022	0%
4.Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	24	11-2022	0%
5.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	240	07-2023	0%
6.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	90	07-2023	0%
7.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	150	07-2023	0%
8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	5000	Wskaźnik będzie monitorowany w okresach półrocznych, na podstawie raportów generowanych w systemie z wykorzystania wdrożonych e-usług (w oparciu o dane z rejestru użyć e-usług). Ponieważ realizacja projektu kończy się pod koniec roku 2023, pierwszy pomiar wartości wskaźnika nastąpi w połowie 2024 roku	0%

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			a pomiar osiągnięcia wskaźnika nastąpi na koniec 2024 roku.	

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczne rozliczanie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz służ i pochylni w danym miesiącu	08-2023		
Obsługa żeglugi rekreacyjnej	08-2023		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane na temat zjawisk lodowych	08-2023		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<ul style="list-style-type: none"> Platforma Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) wraz z API; Aplikacja mobilna; 	08-2023		<p>Osiągnięcie zakładanych funkcjonalności Projektu WIR nie zależy od realizacji innych projektów, niemniej planuje się wykorzystanie efektów realizacji takich projektów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – korzystanie – uwierzytelnianie użytkowników; ISOK – korzystanie – pobieranie danych dot. m.in. zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych, ostrzeżeń meteorologicznych, infrastruktury wodnej, budowli piętrzących, obiektów hydrotechnicznych w obrębie drogi wodnej; Geoportal – korzystanie – pobieranie danych mapowych i podkładowych; Regon – korzystanie – pobieranie danych podmiotów gospodarki narodowej; Teryt – korzystanie – identyfikacja terytorialna podmiotów, które będą rejestrowały się w systemie;

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<ul style="list-style-type: none"> • biznes.gov.pl – korzystanie – pobieranie danych dot. przedsiębiorców korzystających ze śródlądowych dróg wodnych; • dane.gov.pl – korzystanie - Beneficjent udostępni poprzez portal dane.gov.pl, dane na temat zjawisk lodowych. • PBDS – korzystanie – pobieranie danych identyfikacyjnych statków; • ePłatności – korzystanie – dokonywanie opłaty za służowanie lub przejście przez pochylnię on-line; • System księgowy PGWWP – wspieranie – elektroniczna opłata za służę, rejestr płatności; • RIS – korzystanie – wykorzystanie tabel ze słownikami <p>Integracja z w/w rozwiązaniami nastąpi wraz z wdrożeniem Produktów końcowych przedmiotowego projektu</p>
<p>Funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planowanie trasy rejsu; • Zgłaszanie on-line uwag dotyczących drogi wodnej; 	08-2023		j.w.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu, skutkująca opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	wysokie	<p>Zaktualizowano działania zaradcze stosownie do aktualnego etapu prac.</p> <p>1. Na obecnym etapie postępowania przetargowego podjęto następujące środki mitygacyjne względem ograniczenia skutków zagadnienia:</p> <p>a) Skierowanie wniosków do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty;</p> <p>b) Efektywna weryfikacja złożonych przez wykonawcę środków dowodowych</p> <p>c) Analiza i uzgodnienia dot. terminów realizacji umowy wynikających z opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz aktualnej sytuacji na rynku IT dotyczącej dostaw infrastruktury. Wykonawca złożył pisma dot. terminów realizacji umowy.</p> <p>2. Spodziewane efekty: wybór wykonawcy w najkrótszym możliwym przedziale czasowym</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			oraz zawarcie umowy uwzględniający wpływ okoliczności towarzyszących. 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu, co może skutkować brakiem realizacji założonych celów Projektu	duża	średnie	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: a) opisanie w dokumentacji przetargowej wymagań zapewniających wyłonienie Wykonawcy o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dużym doświadczeniu, b) zweryfikowanie doświadczenia potencjalnego wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozwalający oferentom na złożenie rzetelnych ofert 2. Spodziewane efekty: a) wybór profesjonalnego Wykonawcy o wysokich kompetencjach 3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Wykonawcy, skutkujące opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnie	1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka realizowane będą poprzez ścisłą współpracę Zamawiającego z Wykonawcą w obszarze realizacji systemu w szczególności: - poprzez systematyczną weryfikację realizacji prac względem harmonogramu, - weryfikacji ryzyk i zagadnień projektowych oraz wdrażaniu działań mitygacyjnych, - przyrostowym odbiorom zaplanowanych do realizacji przez Wykonawcę produktów, pozwalającym na wczesne wykrycie ewentualnych opóźnień, a także: - cykliczne organizowanie spotkań projektowych na szczeblu operacyjnym weryfikujących postępy prac i podejmujących decyzje strategiczne stosowne do sytuacji projektowej, - zapewnienie zapisów w umowie o współpracy pozwalających na naliczanie kar za nieterminową i nierzetelną realizację powierzonych zadań;

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) dotrzymywanie założeń harmonogramu,</p> <p>b) bieżące niwelowanie opóźnień,</p> <p>c) systematyczne odbiory produktów,</p> <p>d) zapewnienie mechanizmów prawnych pozwalających na zobligowanie Wykonawcy do terminowych realizacji prac;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) powołanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dedykowanego zespołu projektowego, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną oraz bieżący nadzór i zarządzanie zespołem projektowym.</p> <p>b) zapewnienie członkom zespołu specjalistycznych szkoleń, które mają na celu zapewnienie efektywnej współpracy z ekspertami i wykonawcami zewnętrznymi.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy współpracuje i realizuje cele projektowe na każdym etapie działań projektowych,</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Zmiana sytuacji ekonomicznej kraju powodująca znaczne zmniejszenie środków przeznaczonych na pokrycie wkładu z budżetu państwa	mała	znikome	<p>1. Akceptacja ryzyka</p> <p>2. Spodziewane efekty: brak zmniejszenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu z budżetu państwa</p> <p>3. Nieistotne zmiany w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) Rozwijanie kwalifikacji kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem.</p> <p>b) Regularne spotkania zespołu projektowego.</p> <p>c) Przypisanie zadań projektowych członkom zespołu z uwzględnieniem ich kompetencji i doświadczenia.</p> <p>d) Uregulowanie zasad współpracy.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>- zespół projektowy posiada przypisane zadania i koordynuje prace w ramach Projektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Wystąpienie błędów systemu niewykrytych podczas testów	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Umieszczenie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz zobowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kar umownych za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - usuwanie błędów po ich zidentyfikowaniu, niezależnie od procesu testowego;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Niewystarczające zasoby serwerowe	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przygotowanie dokumentacji przetargowej przy udziale ekspertów zewnętrznych. Ujęcie w dokumentacji przetargowej zapisów zobowiązujących Wykonawcę do zwymiarowania w ofercie potrzebnych zasobów serwerowych. Umieszczenie w umowie na system zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek ewentualnego uzupełnienia zasobów serwerowych, w przypadku zdiagnozowania np. problemów z wydajnością systemu.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - właściwa analiza oraz zapewnienie odpowiednich zasobów przez Wykonawcę;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Problemy z implementacją płatności elektronicznych w miejscu służowania	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Testowanie rozwiązań „na obiekcie”. Zapewnienie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie prac na ewentualną zmianę rozwiązania.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - weryfikacja każdego z obiektów, - możliwość dostosowania rozwiązania do konkretnego obiektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Technologie open source – ryzyko zaniechania rozwoju przez twórców	małe	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Siłą technologii open source jest jej otwarty charakter pozwalający rozwijać ją przez tzw. społeczność. Umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów dot. zastosowania otwartych interfejsów komunikacyjnych pozwalających na zastosowanie różnych technologii.</p> <p>2. Spodziewane efekty: Posiadanie kodu źródłowego oraz udokumentowanych struktur danych, protokołów komunikacji, konwencji zapisu kodu źródłowego oraz stosowanie otwartych interfejsów komunikacyjnych zapewni niezależność od technologii.</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	małe	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przyjęcie w projekcie systemu optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania.</p> <p>2. Spodziewane efekty: Wdrożenie w ramach projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych.</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Niedostateczne zasoby osobowe po stronie Zamawiającego	średnie	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Wyłonienie w otwartej procedurze przetargowej podmiotu, który będzie wspierał Zamawiającego w realizacji projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Czasowe angażowanie pracowników merytorycznych beneficjenta, których zakres obowiązków odpowiada specyfice projektu.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - zbudowanie zespołu o wymaganych kompetencjach - częściowe odciążenie ekspertów poprzez udział firmy doradczej</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko Vendor-lock	mała	niskie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka</p> <p>a) umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów pozwalających na zastosowanie w budowanym systemie rozwiązań open source, oparte na nierestrykcyjnych licencjach</p> <p>b) zapewnieniu właścicielstwa kodu źródłowego wraz z pełnym zakresem danych dot. wymagań konfiguracyjnych oraz struktur baz danych,</p> <p>c) w przypadku oprogramowania typu COTS zapewnienie zapisów gwarantujących jego działanie na różnych systemach</p> <p>d) bieżącą kontrolą stosowanych przez Wykonawcę bibliotek i narzędzi</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) zbudowanie Systemu w oparciu o mikroserwisy co zapewni łatwą możliwość wymiany małych jego fragmentów</p> <p>b) Uniezależnienie się od jednej technologii, infrastruktury lub Wykonawcy</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

9. Dane kontaktowe:

Jolanta Brzuszkiewicz, PGWWP, Departament Informatyki jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl,
+48 532 032 027 / +48 (22) 375 13 11