

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2021 roku

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |
| Beneficjent | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| Partnerzy | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 28.04.2020 r. cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe |
| Całkowity koszt projektu | 188 718 396,90 zł brutto |
| Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne | 188 718 396,90 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | 3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r. – data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r. |

1. Otoczenie prawne

Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu oraz przepisów dotyczących stanu epidemii oraz związanej nim sytuacji kryzysowej.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------------------|--|---|
| 52,94% (18 m-cy / 34 m-cy) | 1. 3,53% (poniesione wydatki ogółem: 6 662 677,02 zł / 188 718 396,90 zł) 2. 2,98% (poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 5 621 061,83 zł / 188 718 396,90 zł) 3. 3,53% (poniesione wydatki kwalifikowane: 6 662 677,02 zł / 188 718 396,90 zł) | 67,95% (128 242 307,61 zł / 188 718 396,90 zł) |

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| (1) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej – uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług PChO | (8): 6 szt. (9): 1 szt. | 2020-10-29 | | W TRAKCIE REALIZACJI W związku z koniecznością dostosowania do zmiany przepisów Pzp, termin osiągnięcia został przesunięty. Opublikowano katalog usług dostawców publicznej chmury obliczeniowej zarejestrowanych w systemie ZUCH (serwis chmura.gov.pl) - wersja beta. |
| (2) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS | (4): 4 500 TB (7): 3 800 szt. | 2021-08-19 | | W TRAKCIE REALIZACJI Obecnie nadal trwają postępowania przetargowe, które są kluczowe dla budowy i uruchomienia inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej. Tym samym data osiągnięcia tego kamienia milowego nie jest możliwa do osiągnięcia. |
| (2a) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej | | 2020-06-15 | 2020-05-27 | OSIĄGNIĘTY Standardy dostępne są w serwisie: https://chmura.gov.pl/informacje/scco/ |
| (2b) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC | | 2020-08-31 | | W TRAKCIE REALIZACJI W związku z brakiem zawarcia umowy wykonawczej odbiór produktu związanego z kamieniem milowym był niemożliwy do zrealizowania. Produkt został przekazany do odbioru 2021-03-31. |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | Obecnie trwa weryfikacja materiału. Ze względu na trwający proces zawarcia umowy z in-house COI oraz dodatkowych konsultacji z Partnerem (NASK) termin osiągnięcia kamienia uległ przesunięciu. Nowy termin osiągnięcia kamienia milowego to 15.11.2021 |
| (3) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | (2): 1 szt. | 2021-08-15 | | W TRAKCIE REALIZACJI Analogicznie jak dla KM: Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS |
| (4) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS | | 2022-10-29 | | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (5) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS | | 2022-01-29 | | W TRAKCIE REALIZACJI |
| (6) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB – uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym | (1): 2 szt. | 2021-08-15 | | W TRAKCIE REALIZACJI Analogicznie jak dla KM: Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS |
| (7) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS | (5): 5 szt. (10): 8 szt. | 2022-11-28 | | W TRAKCIE REALIZACJI |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|-------|-------------|------------------|------------------------------|--|
| | | | | |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| (1) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | szt. | 2 | 2021-08 | 0 |
| (2) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną | szt. | 1 | 2021-08 | 0 |
| (3) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO | sztuki | 1 | 2020-06 | 1 (dokumentacja opublikowana) |
| (4) Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 4 500 | 2023-01 | 0 |
| (5) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych | sztuki | 5 | 2022-10 | 0 |
| (6) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA) | % | 98,75 | 2021-10 | 0 |
| (7) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów | sztuki | 3 800 | 2023-01 | 0 |
| (8) Liczba udostępnionych usług wewnętrznych administracyjnych (A2A) | sztuki | 6 | 2022-12 | 0 |
| (9) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuki | 1 | 2021-10 | 0 |
| (10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A | sztuki | 8 | 2023-01 | 0 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH (A2A) | 2021-01 | 2021-01 | Opublikowano prototyp usługi w serwisie chmura.gov.pl. Trwają prace nad wdrożeniem procesów zakupu w kwocie poniżej 130 tys. pln. |
| Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), platform systemowych (A2A) | 2021-08 | | Wdrożenie produktu przesunięte ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. |
| Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS) | 2022-10 | | |
| System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług | 2021-08 | | Wdrożenie produktu przesunięte ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. |
| Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń | 2021-08 | | Wdrożenie produktu przesunięte ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| Usługa odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom państwowym | 2022-12 | | |
|---|---------|--|--|

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy.

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Wyposażenie i oprogramowanie RKB Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Katalog usług bezpieczeństwa | 07-2021 | | Nie dotyczy. |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Zasoby organizacyjne - gotowość zespołu obsługi RKB | 07-2021 | | Nie dotyczy. |
| Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - Standardy i polityki bezpieczeństwa | 07-2021 | | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Wyposażenie i oprogramowanie CPD | 06-2021 | | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (wydanie inicjalne) | 08-2021 | | TREZOR (MF) - korzystanie Budowane rozwiązanie będzie pobierało i przekazywało do systemu TREZOR (MF) dane finansowe związane z obsługą rezerwy celowej WIIP - Projektowanie CSIRT GOV - wspieranie Zakłada się wymianę danych dot. ankiet klienta systemu ZUCH (klasyfikacja systemów i danych zgodnie z SCCO) - specyfikowanie wymagań |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Zasoby organizacyjne - gotowość zespołu obsługi RChO | 07-2021 | | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Docelowy model zarządzania popytem | 01-2022 | | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Model finansowania | 06-2021 | | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (usługi PaaS) | 03-2022 | | Analogicznie jak dla wydania inicjalnego RChO powyżej. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Usługa DRaaS dla Systemu Rejestrów Państwowych | 12-2022 | | Nie dotyczy. |
| Rządowa Chmura Obliczeniowa - Katalog usług RChO (usług SaaS) System Zapewniania Usług | 03-2023 | | Analogicznie jak dla wydania inicjalnego |

| | | | |
|---|---------|---------|---------------|
| Chmurowych - wersja produkcyjna | | | RChO powyżej. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (wydanie inicjalne) | 12-2020 | 12-2020 | Nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Model zakupu usług chmury publicznej | 01-2021 | 01-2021 | Nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (pierwsze wydanie) | 04-2021 | 01-2021 | Nie dotyczy. |
| System Zapewniania Usług Chmurowych - Katalog usług chmury publicznej (drugie wydanie) | 04-2022 | | Nie dotyczy. |

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Ograniczenia w dostępności kadry | Duża | Średnie | 1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń. 2. Mitygacja ryzyka – zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu. 3. brak |
| Ograniczenia licencyjne | Duża | Średnie | 1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Budżet ryzyka. 2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie stabilnego modelu licencjonowania środowisk świadczenia usług. 3. brak |
| Ograniczenia dostępności usług Chmury Rządowej | Duża | Wysokie | 1. Proaktywne zapewnianie usług. Bieżące monitorowanie wykorzystania poszczególnych usług, weryfikowanie z identyfikowanym popytem. 2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem. 3. brak |
| Niezakończenie postępowań zakupowych w terminach zgodnych z założeniami harmonogramu | Duża | Niskie | 1. Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie wyceny oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Podział zamówienia na części, realizacja zadań równolegle. 2. Mitygacja ryzyka – sprawna realizacja postępowań przetargowych. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | 3. Ryzyko zmaterializowane — trwa ponowne ogłoszenie postępowań. |
| Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową | Duża | Średnie | 1. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu. 2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem. 3. brak |
| Opóźnienia związane z COVID-19 | Duża | Średnie | 1. Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania. 2. Mitygacja ryzyka – realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3. brak |
| Zgodność dostaw z planowanymi technologiami w Katalogu Usług Rządowej Chmury Obliczeniowej | Duża | Średnie | 1. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów równoważności. 2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie zgodnej z założeniami konfiguracji środowiska świadczenia usług. 3. brak |
| Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP | Duża | Średnie | 1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie finansowania spoza programu. 2. Akceptacja ryzyka – zapewnienie źródeł finansowania projektu. 3. brak |
| Opóźnienie związane z brakiem wskazania lokalizacji dla trzeciego ośrodka DC. | Duża | Średnie | 1. Zmiana legislacji w zakresie wymogów dot. wykorzystania CPD. 2. Akceptacja ryzyka. 3. brak |
| Opóźnienie realizacji Projektu z uwagi na przesunięcie terminu | Duża | Średnie | 1. Realizacja prac związanych z przygotowaniem |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| podpisania Umowy z COI na wdrożenie inicjalnego katalogu usług | | | dokumentacji przetargowej oraz wyceną ekspercką. 2. Mitygacja ryzyka – zawarcie umowy w zakresie usług in-house. 3. brak |
| Przekroczenie limitów finansowych na realizację zamówień publicznych | Średnia | Wysokie | 1. Obsługa zmiany w budżecie projektu obejmująca wyższe limity finansowe realizacji zadań 2. Opracowanie planu zaangażowania środków krajowych (budżet państwa). 3. brak |
| Przekroczenie zatwierdzonego budżetu projektu | Średnia | Wysokie | 1. Opracowanie planu zmiany zakresu projektu (komponent DRaaS). 2. Opracowanie planu zabezpieczenia dodatkowych środków krajowych (budżet państwa). 3. brak |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe

Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM

Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12,

Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Rozwoju Usług, KPRM

Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12.

KPRM-DRU-15.10.2021