**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

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

# **za III kwartał 2022 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny: 10 332 000 PLN brutto, Aktualny: 22 699 395,00 PLN  Zmiana całkowitego kosztu projektu wynika z Aneksu z dnia 21.06.2021 r. nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-03 do Porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z dnia 24.06.2021 r. nr UDAPOPC. 04.01.01000041/20-04 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z 30.12.2021 r. nr UDAPOPC. 04.01.01000041/20-06 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00. |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 22 699 395,00 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. |

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

W dniu 24 września 2019 r. została opublikowana w dzienniku ustaw nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 1815). Trwają prace związane z przygotowaniem projektu nowego rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, co wynika ze zmian wprowadzonych ww. nowelizacją. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Jednocześnie w dniu 15 września 2022r. została opublikowana nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. poz. 2164), na mocy której powstanie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Zgodnie z art. 29r w związku z art. 29 j ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, dane zgromadzone w SIDUSIS, które będą udostępniane w systemie PIT.

Trwają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uchwalenia przepisów wprowadzających do dnia 21 grudnia 2020 r.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 71 % | 1. 21,65 %  2. 33,34 %  3. Nie dotyczy | 85,63% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury | brak | 10-2019 | 11-2019 | Osiągnięty.  Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, a w szczególności techniczny opis wymagań OPZ, którego przygotowanie wymagało znacznej ilości czasu przetarg został ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 r. (Zamówienie nr BA.WZP.26.52.2019). |
| Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 11-2019 | 01-2020 | Osiągnięty.  W związku z realizacją przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BA.WZP.26.2.85.2019.1 w sposób nie w pełni zgodny z postanowieniami ww. Umowy nastąpił późniejszy odbiór przygotowywanego przez Wykonawcę Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II. Przekazanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiło w styczniu 2020 r.  Przetarg na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II ogłoszono w dniu 17 stycznia 2020 r.  Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie:  1) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - tj. z uwagi iż Konsorcjum nie udzieliło wyjaśnień, w tym nie złożyło dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty;  2) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – tj. z uwagi, iż treść oferty złożonej przez Konsorcjum nie odpowiada treści SIWZ;  W dniu 15 kwietnia 2020 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na realizację powyższych prac.  W dniu 19 czerwca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  W dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynęło odwołanie na wynik wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej.  Odwołanie nie zostało uwzględnione. Mając powyższe na uwadze 11 sierpnia 2020 roku zawarto umowę z Wykonawcą.  Podczas realizacji ww. Umowy wystąpiły okoliczności powodujące opóźnienia i trudności w terminowym dostarczeniu przez Wykonawcę efektów prac. W efekcie 08.03.2021 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą.  Mając na uwadze pilność realizacji Rozbudowy PIT kolejne postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Postępowanie to zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach.  W drugim postępowaniu przeprowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia wyłoniono Wykonawcę. Wybrany Wykonawca nie złożył zabezpieczenia realizacji umowy tym samym zrezygnował z podjęcia się realizacji przedsięwzięcia i podpisania umowy.  W IV kwartale 2021 r. przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ Zamawiający dokonał zmiany SWZ na skutek uwag potencjalnych Wykonawców biorących udział w dwóch postępowaniach przeprowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu, a druga przewyższała wysokość środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  W I kwartale 2022r. przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. |
| Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury | brak | 01-2020 | 03-2020 | Osiągnięty  Termin podpisania umowy wynika z wydłużonego przebiegu postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień od wykonawcy w postępowaniu. Data podpisania umowy nie miała wpływu na termin realizacji projektu. |
| Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 03-2020 | 08-2020  03-2022 | Osiągnięty  Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z konieczności unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT oraz z toczącego się postępowania przed KIO w ponownie ogłoszonym postępowaniu przetargowym. W odwołaniu do KIO Oferent zarzuca wybranemu Wykonawcy m.in. błędy formalne w złożonej dokumentacji.  W dniu 24 lipca 2020 r. KIO oddaliła w całości odwołanie do postępowania i orzekła Wyrok na korzyść Zamawiającego.  11 sierpnia 2020 r. została podpisana Umowa nr BA.WZP.26.1.7.2020.1 na rozbudowę Systemu PIT.  W dniu 08.03.2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie.  W I kwartale przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. |
| Odbiór infrastruktury | brak | 02-2020 | 05-2020 | Osiągnięty  Odbiór produktu nie był możliwy w planowanym terminie w związku z podpisaniem umowy na dostawę infrastruktury w dniu 17 marca 2020 r. Czas na realizację zamówienia to 60 dni od daty podpisania Umowy.  Końcowy odbiór produktu nastąpił 14 maja 2020 r. |
| Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 7 = 1 szt. | 06-2023\* |  | W trakcie realizacji  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II planowany termin osiągnięcia kamienia milowego nie jest możliwy do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Umowa z Wykonawca została zawarta 04.03.2022 r. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W II kwartale nastąpił odbiór Etapu I tj. Analizy Przedwdrożeniowej. W III kwartale odebrany został Etap II, na który składa się Moduł Adresowy i Geokoder. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. |
| Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT etap II | brak | 06-2023\* |  | Planowany  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT eksploatacja próbna systemu nie była możliwa do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowa z Wykonawca została zawarta 04.03.2022 r. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. |
| Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 1 = 1 szt.  KPI 2 = 3000 szt.  KPI 4 = 1 szt. | 06-2023\* |  | Planowany  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT nie były możliwe do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowa z Wykonawca została zawarta 04.03.2022 r. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. |
| Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT etap II | brak | 12-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | Szt. | 1 | 06-2023\* | 0  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin osiągnięcia wskaźnika ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin to 06.2023 r. |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | Szt. | 3000 | 02-2023\* | 0  W związku z koniecz-nością ponownego uruchomienia procedu-ry postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin osiągnięcia wskaźnika ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin to 02.2023 r. |
| Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 10 | 12-2023\* | 7  Na chwilę obecną liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy jest wystarczająca. Ponadto termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do poro-zumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu | Szt. | 1 | 06-2023\* | 0  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin osiągnięcia wskaźnika ulegnie wydłużeniu. Przewidywany termin to 06.2023r. |
| Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 8 | 12-2023\* | 0  Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do porozumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | Szt. | 93 | 12-2023\* | 32  Sytuacja epidemiologiczna nie sprzyja realizacji szkoleń wymagających wzmożonych kontaktów międzyludz-kich. W związku z czym podjęto decyzję o realizacji szkoleń w trybie on-line. Przedmiotowe szkolenia zostaną zrealizowane w latach 2022 -2023. Ponadto termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do porozumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 1 | 12-2023\* | 0  Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony stosownym aneksem do porozumienia, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. |
| Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s | Proc. | 100% w 2025 | 12-2025 | 0 |
| \* Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | | |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 02-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 02.2023 r. |
| PIT-prezentacja danych IS - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r.  Jednocześnie zgodnie z art. 29r w związku z art. 29 j ust. 1 - 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, zgromadzone w SIDUSIS dane dotyczące m. in. punktów adresowych, w których  - jest możliwe świadczenie  - jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych  - w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych  za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu. |
| PIT- znajdź usługę - usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r.  Jednocześnie zgodnie z art. 29r w związku z art. 29 j ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, zgromadzone w SIDUSIS dane dotyczące m. in. punktów adresowych, w których jest możliwe świadczenie usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. |
| PIT-zgłoś popyt- usługa narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r.  Jednocześnie zgodnie z art. 29l ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) możliwość zgłoszenia zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu zapewniona zostanie w SIDUSIS. |
| \* Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Punkty styku – punkt, w którym sieć telekomunikacyjna jednego podmiotu styka się z siecią należącą do innego operatora | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej; | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| Zasięgi mobilne warstwy rastrowe (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych, wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych. | 06-2023\* | - | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu. Planowana data wdrożenia to 06.2023 r. |
| \*Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności | 06-2023\* | - | 1. Nazwa: Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań   2. Nazwa: Rejestr pozwoleń na budowę prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego   * Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi dostępne w ramach RWDZ prezentowane będą dane przestrzenne * Status integracji: analizowanie wymagań |
| API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań   Zgodnie z art. 29l ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.), SIDUSIS umożliwi zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu.  Jednocześnie, zgodnie z art. 29l ust. 5 tej ustawy W przypadku gdy zgłoszone zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dotyczy nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie detalicznej usługi transmisji danych zapewniającej stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, SIDUSIS umożliwia wysłanie automatycznego powiadomienia, zawierającego dane kontaktowe zgłaszającego, o takim zapotrzebowaniu do podmiotu, o którym mowa w art. 29k ust. 1 pkt 1. |
| Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe - narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań   Zgodnie z art. 29l ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.), SIDUSIS umożliwi zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. |
| Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych. | 06-2023\* | - | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: analizowanie wymagań |
| Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji | 06-2023 | - | Nie dotyczy |
| \* Termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do 31.12.2023 r. stosownym aneksem do porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-06, a więc również planowany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźników efektywności projektu. | | | |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Duża fluktuacja zasobów kadrowych  w projekcie. | Średnia | Średnie | Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości. | Duża | Średnie | Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy. Wzmocnienie zespołu projektowego o dedykowane osoby zajmujące się tylko systemem PIT, udział w analizie, wdrożeniu i testach systemu. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak rozporządzenia wskazującego System PIT jako narzędzie do przekazywania danych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. | Duża | Wysokie | Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji.  Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym.  Ryzyko zostało zamknięte. |
| Niezrealizowanie przedmiotu umowy na budowę Systemu PIT etap II z winy Wykonawcy | Duża | Średnie | W dniu 08-03-2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie. W celu wyłonienia nowego Wykonawcy uruchomiono postępowania prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia określone w art. 208-212 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.). Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach. Drugie postępowanie zostało unieważnione w wyniku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a tym samym odstąpienie Wykonawcy od jej podpisania.  W związku z unieważnieniem wskazanych wyżej postępowań rozpoczęto prace nad uruchomieniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Kolejne postępowanie na rozbudowę PIT zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ Zamawiający dokonał zmiany SWZ na skutek uwag potencjalnych Wykonawców biorących udział w dwóch postępowaniach przeprowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu, a druga przewyższała wysokość środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Przeprowadzono kolejne postępowanie, które zakończyło się wyborem wykonawcy na rozbudowę Systemu PIT.  W dniu 04.03.2022 r. została zawarta umowa.  W dniu 13 czerwca 2022 r. została odebrana Analiza Przedwdrożeniowa stanowiąca Etap I. W dniu 5.09.2022 został odebrany Etap II, na który składa się Moduł adresowy i Geokoder. Umowy. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  Ryzyko nie uległo zmia-nie w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Duża | Małe | Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Oczekiwania wykonawcy systemu związane z zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji | Duża | Małe | Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury. Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA.  Spodziewany efekt: Odpowiednia infrastruktura na potrzeby realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Katarzyna Stradowska-Cholewa – Zastępca Dyrektora Biura Prezesa; katarzyna.stradowska-cholewa@uke.gov.pl tel.: 225349303

Załącznik:

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)