

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Rozbudowa systemu teleinformatycznego „LSI NCBR 2.0” o moduł obsługi Beneficjenta projektów NCBR.		
Wnioskodawca	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej		
Beneficjent	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
Partnerzy	nie dotyczy		
Źródło finansowania	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. FERC.02.01 Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w części 27		
Całkowity koszt projektu	5 515 188,91 zł		
Planowany okres realizacji projektu	01-2024 do 07-2025		
Osoba kontaktowa	Michał Zawadzki	michal.zawadzki@ncbr.gov.pl	509215369

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Realizacja tego projektu umożliwi rozwiązanie problemu braku cyfryzacji procesu oraz efektywnej wymiany danych, pozwalającego na obsługę Beneficjentów projektów NCBR. Projekt ma na celu budowę modułu Obsługi Beneficjenta w istniejącym systemie LSI 2.0. System optymalizuje procesy realizowane do tej pory w formie ręcznej lub papierowej, tworząc i rozwijając nowoczesne narzędzie dla interesariuszy. Głównymi odbiorcami i interesariuszami rozwiązania będą pracownicy NCBR oraz Beneficjenci projektów NCBR. Beneficjenci za sprawą implementacji procesu w systemie oraz cyfrowej transformacji otrzymają możliwość przejrzystego procesowania wniosków, łatwą i transparentną komunikację z NCBR, dostęp do archiwalnych wniosków oraz historii procesowanych zmian. Pracownicy NCBR dzięki digitalizacji procesu back-office zapewnią jeszcze efektywniejszą obsługę Beneficjenta projektów NCBR z wykorzystaniem nowych technologii.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Beneficjent projektów NCBR	<ul style="list-style-type: none">• brak dostępności do cyfrowej aplikacji do współpracy z NCBR w zakresie wniosków o zmianę (WOZ), płatność (WOP) czy raportowania w projektach.• brak dostępu e-dokumentów,• brak dostępu do e-administracji pozwalającej na dostęp 24/7 do realizacji bieżących potrzeb np.: w zakresie WOZ,• utrudnione wsparcie współpracy z Beneficjentem projektów NCBR, wyrażone poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne budujące cyfrową świadomość Beneficjentów (w tym: działania edukacyjne, jak kształcenie z	700

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	działania aplikacji).	
Pracownik NCBR	<ul style="list-style-type: none"> • Brak dostępnej cyfrowo aplikacji do obsługi i współpracy z Beneficjentami projektów NCBR. • Brak narzędzia, dostępnego cyfrowo, pozwalającego na kompleksową obsługę wniosków o zmianę, płatność i raportowanie, • Proces obsługiwany ręcznie, bez łatwego cyfrowo pokazania transparentności procesu i jego pełnej audytowalności, • Brak e-usługi o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa, gwarantujących transparentność i bezpieczeństwo procesu oraz pracy Pracownika. 	100
Wnioskodawca – będący Instytucją Wnioskodawcy, tj. MFIPR.	Niewystarczający poziom transparentności procesu procesowanego w jednym narzędziu, jakim powinien być jednolity system LSI 2.0 z modułem obsługi Beneficjentów projektów NCBR. Ułatwiony nadzór właścicielski MFIPR.	1

1.2. Opis stanu obecnego

Z uwagi na minimalny stopień digitalizacji procesu konieczne jest zapewnienie cyfrowej Obsługi Beneficjenta projektów NCBR. Aktualnie obszar procesu ujęty w projekcie nie spełnia pryncypiów cyfrowej kultury. Obecne rozwiązanie opiera się w większości o papierową obsługę wniosków Beneficjentów projektów NCBR, co obarczone jest dużym ryzykiem błędów oraz wydłużeniem obsługi procesu.

Budowa modułu Obsługi Beneficjenta w systemie LSI 2.0 pozwoli na udostępnienie systemu dla Beneficjentów projektów NCBR oraz umożliwi budowę i dalszy rozwój procesów niezbędnych do ich cyfrowego świadczenia, w tym procesów back-office. Wdrożenie projektu w proponowanym zakresie pozwoli na implementację procesu w cyfrowej, powszechnej, przejrzystej i bezpiecznej formie. System w myśl najnowszych wytycznych, zapewni kompatybilność oraz odpowiednio wystandaryzuje i zoptymalizuje proces w odniesieniu do już zaimplementowanych.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w NCBR poprzez utworzenie cyfrowego procesu obsługi beneficjentów projektów NCBR pozwalającego na cyfrową realizację współpracy i wynikających z niej zmian w zakresie: modułu komunikacji z beneficjentem, wsparcia i realizacji wniosków o zmianę, wniosków o płatność, raportów okresowych, końcowych i trwałości.
Cel strategiczny	Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

	Cyfryzacja procesów współpracy z beneficjentami, wpisana w wizję NCBR, jako tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Cel wpisuje się w realizację celu szczegółowego: EFRR.CP1.II – Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.
Korzyść:	<p>Wprowadzenie cyfrowego procesu obsługi beneficjentów pozwalającego na cyfrową realizację współpracy i wynikających z niej zmian w zakresie: modułu komunikacji z beneficjentem, wsparcia i realizacji wniosków o zmianę, wniosków o płatność, raportów okresowych, końcowych i trwałości.</p> <p>Optymalizacja procesów w relacji NCBR – Beneficjent oraz Ekspert.</p> <p>Stworzenie nowoczesnego modułu współpracy, świadczonego drogą elektroniczną, cyfryzującego również procesy realizowane przez pracowników NCBR.</p> <p>Transparentność procesu.</p> <p>Skrócenie czasu obsługi z perspektywy beneficjenta oraz podniesienie jakości danych przetwarzanych w tych procesach.</p>
KPI:	<p>Wskaźniki efektywności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych. 2. Liczba produktów procesu obsłużona drogą elektroniczną. 3. Liczba udostępnionych szablonów dokumentów w wersji elektronicznej.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	<p>Wartość aktualna:</p> <p>Wskaźnik 1: 0</p> <p>Wskaźnik 2: 0</p> <p>Wskaźnik 3: 0</p> <p>Wartość docelowa:</p> <p>Wskaźnik 1: 1</p> <p>Wskaźnik 2: 3</p> <p>Wskaźnik 3: 6</p>
Metoda pomiaru KPI	<p>KPI 1: Podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Termin pomiaru: luty 2024</p> <p>KPI 2: Raport wygenerowany z systemu, pokazujący cyfrowe produkty. Termin pomiaru: Lipiec 2026</p> <p>KPI 3: Raport wygenerowany z systemu, listujący udostępnione szablony dokumentów. Termin pomiaru: lipiec 2026.</p>
Cel - 2	Kompletność i wysoka jakość danych cyfrowych wynikająca z procesów obsługi beneficjenta projektów NCBR.
Cel strategiczny	<p>Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem oraz 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.</p> <p>Cel strategiczny wpisuje się w realizację Wizji NCBR, w zakresie wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz kreowania ekosystemu wiedzy i informacji.</p>

Korzyść:	Zoptymalizowany i zautomatyzowany proces obsługi beneficjentów projektów NCBR, w jednym systemie, pozwalający na lepszą kontrolę całego procesu, terminową obsługę zleceń w obszarze proceduralnym i finansowym. Zapewnienie audytowalności procesu. Zaawansowana analiza danych, sprawozdawczość oraz raportowanie oparte o jeden system źródłowy (w zakresie danych procesowych przetwarzanych przez nowy system), wspierająca transparentność procesu.
KPI:	Wskaźniki efektywności: KPI1: Jeden system obsługujący beneficjentów projektów NCBR. KPI2: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: KPI 1: 2 KPI 2: 0 Wartość docelowa: KPI 1: 1 KPI 2: 400
Metoda pomiaru KPI	KPI 1: Osiągnięcie wskaźników cyfryzacji zostanie stwierdzone na podstawie protokołów odbiorów projektu. Termin pomiaru: Sierpień 2026 KPI 2: Osiągnięcie wskaźników produktów zostanie stwierdzone na podstawie protokołów odbiorów. Termin pomiaru: sierpień 2026

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
Korespondencja z beneficjentem projektów NCBR	01-01-2025	400
Cyfrowa Obsługa Umów (WoP/WoZ)	01-01-2024	500
Składanie i obsługa raportów okresowych i końcowych oraz trwałości przez beneficjentów projektów NCBR.	31-07-2025	3

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Zmodyfikowany system LSI NCBR 2.0 w zakresie modułu obsługi Beneficjenta projektów NCBR.	01-2025
Wytworzone oprogramowanie oraz jego dokumentacja techniczna.	03-2025
Pozytywny wynik z raportu z testów bezpieczeństwa	05-2025
Wytworzone oprogramowanie oraz jego dokumentacja techniczna w zakresie raportów	07-2025
Raportu z testów wydajnościowych - końcowy	07-2025

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Odebrane materiały wypracowane przez UX	2024-01-03
ETAP 0 – zamknięte wymagania biznesowe oraz przygotowanie do realizacji projektu.	2024-03-29
Przygotowane schematy scenariuszy testowych	2024-09-27
Wdrożona funkcjonalność składania wniosków o płatność	2025-01-31
Wdrożona funkcjonalność składania wniosków o zmianę	2025-01-31
Pozytywne testy bezpieczeństwa	2025-06-30
Wdrożona funkcjonalność składania raportów	2025-07-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 5 515 188,91 zł Brutto 5 515 188,91 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	79,71%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	20,29%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2024	Netto 3 372 061,28 zł Brutto 3 372 061,28 zł
	2025	Netto 2 143 127,63 zł Brutto 2 143 127,63 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Przygotowanie dokumentacji analitycznej, wytworzenia oprogramowania, koszty ekspertów programistycznych, stworzenia prototypów i dokumentacji/ instrukcji.	4 165 749,49 zł	Prace związane z realizacją projektu w zakresie analizy, developmentu i testów oprogramowania. Koszt stanowi podstawowe zadanie projektu jakim będzie budowa systemu oraz koszt wynagrodzenia personelu merytorycznego.
Infrastruktura	nie dotyczy	0,00 zł	nie dotyczy
Koszty UX i grafiki	Koszty realizacji badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami	338 889,60 zł	Koszt stanowi podstawowe zadanie projektu jakim będą prace niezbędne do przygotowania makiet, dbałość o spójność aplikacji z przedstawionymi potrzebami biznesu.
Bezpieczeństwo	Koszty audytu OWASP Application Security	600 000,00 zł	Audyty bezpieczeństwa potwierdzające utrzymanie standardu w tym zakresie.

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	Verification Standard 4.0, poziom 2 oraz koszty audytów bezpieczeństwa.		
Wydajność rozwiązań	Testy wydajnościowe	59 247,42 zł	Koszt stanowi zadanie projektu jakim będzie przeprowadzenie niezbędnych działań i analiz dla zbudowania systemu pod kątem wydajnościowym.
Szkolenia	nie dotyczy	0,00 zł	nie dotyczy
Działania informacyjno-promocyjne	nie dotyczy	0,00 zł	nie dotyczy
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Zespołu Projektowego wykonujących zadania związane z obsługą i wsparciem projektu.	351 302,40 zł	Środki na wynagrodzenia dla zespołu projektu tj. osób zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w realizację projektu (zarządzanie, wsparcie), a także koszty związane z usługami wsparcia projektu.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	2 458 957,65 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2025	269 750,06 zł (brutto) (269 750,06 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2026	403 370,43 zł (brutto) (403 370,43 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	443 707,48 zł (brutto) (443 707,48 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	488 078,23 zł (brutto) (488 078,23 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2029	536 886,05 zł (brutto)	krajowe środki

		(536 886,05 zł netto)	publiczne - budżet państwa
	2030	317 165,40 zł (brutto) (317 165,40 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zasobów ludzkich w zespole wytwórczym	Duża	Wysokie	Brak zasobów ludzkich w zespole wytwórczym. Działania zapewniające zmniejszenie fluktuacji oraz bieżąca rekrutacja potrzebnych zasobów w oparciu o pozyskane finansowanie. Budowa roadmapy wykorzystania przypisania zasobów i analiza jej na poziomie zarządczym. Eskalacja problemu na wyższy poziom decyzyjny. Szybka reakcja w przypadku podejrzenia o materializację ryzyka. W miarę możliwości zmiana kolejności realizacji zadań w projekcie do czasu zabezpieczenia potrzeb kadrowych.
Brak zasobów ludzkich w zespole biznesowym	Duża	Wysokie	Rekrutacja zasobów na potrzeby projektu. Budowa roadmapy przypisania i wykorzystania zasobów i analiza jej na poziomie zarządczym. Komunikacja z zespołem biznesowym oraz szybka reakcja w przypadku podejrzenia materializacji ryzyka. W miarę możliwości zmiana kolejności realizacji zadań w projekcie do czasu zabezpieczenia potrzeb kadrowych.
Zmieniające się	Średnia	Średnie	Stała i bieżąca komunikacja z IZ.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wymagania Instytucji Zarządzającej			Planowanie długoterminowe oraz negocjacje terminów zmiany.
Zmiana zakresu projektu wynikająca ze zmian otoczenia lub wskazań IZ	Średnia	Średnie	Stała komunikacja z zamawiającym, weryfikacja zakresu oraz optymalizacja potrzeb
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	Średnia	Średnie	Komunikacja z zamawiającym, weryfikacja kamieni milowych i ich dat
Brak wystarczających środków na realizację zakresu projektu	Duża	Wysokie	Bieżący monitoring wydatków vs zakres projektu. Monitoring na poziomie KS. Stała współpraca z jednostkami budżetującymi NCBR. Wystąpienie o zmianę w projekcie w zakresie budżetu.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zasobów ludzkich posiadających kompetencje merytoryczne i stale współpracujących z użytkownikami aplikacji.	Średnia	Średnie	Przeciwdziałanie fluktuacji. Stałe działania edukacyjne, budujące kompetencje.
Brak lub niewystarczające finansowanie	Średnia	Średnie	Bieżący monitoring wykorzystania środków i estymowanie pozostałych środków na pozostałą część projektu. Nadzór i opieka obszaru finansów, w celu weryfikacji poprawności rozliczeń. Obszar finansów na stałe włączony w zespół projektowy.

6. OTOCZENIE PRAWNE

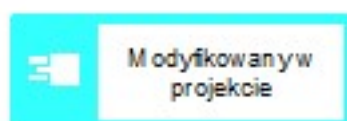
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	TAK/NIE		
2	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.	TAK/NIE		
3	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 r. poz. 1560, z późn. zm.)	TAK/NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Legenda



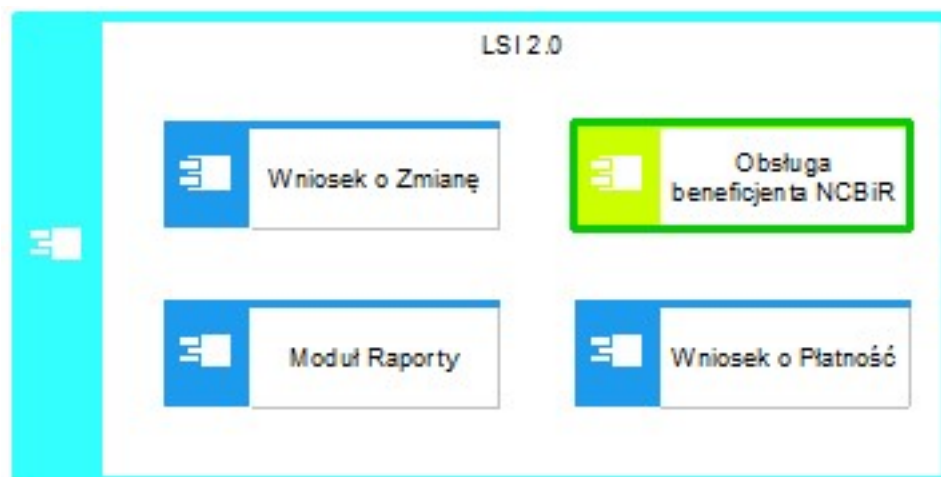
Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	LSI 2.0	NCBR - DWP-ZIT	System służy do naboru wniosków o dofinansowanie oraz procesu oceny wniosków, obsługi protestów i generowania umów	Modyfikowany	Rozbudowa systemu o kolejne konkursy krajowe oraz konkursy FENG oraz proces obsługi beneficjentów projektów NCBR.

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



Legenda



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Wykorzystanie platformy wirtualizacji VMware vSphere Wykorzystanie orkiestratora kontenerów Kubernetes
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Wykorzystanie rozwiązań WAF
3.	Standardy wymiany danych	- REST API - AMQP
4.	Systemy operacyjne serwerowe	- Systemy z rodziny RHEL Linux (Centos 8 Stream)
5.	Bazy danych	Bazy danych PostgreSQL
6.	Serwery aplikacji	- Serwer WWW Nginx
7.	Portale	nie dotyczy
8.	Inne	Integracja z usługami katalogowymi Active Directory Integracja z system DocuWare.

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI

System „Obsługa Beneficjenta” realizację prace z uwzględnieniem normy ISO 270001, której certyfikację posiada Centrum.

~~- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~