

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

<b>Tytuł projektu</b>	Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej
<b>Wnioskodawca</b>	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
<b>Beneficjent</b>	Główny Urząd Statystyczny
<b>Partnerzy</b>	-
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet państwa: część budżetowa - 58 Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”
<b>Całkowity koszt projektu</b>	17 421 250,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	17 421 250,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia: 01.04.2019 r. Data zakończenia 29.06.2022 r. (termin zakończenia projektu wynikający z Aneksu podpisanego w związku z COVID-19 w dniu 10.09.2020 r.); pierwotna data zakończenia projektu: 31.03.2022 r.

### 1. Otoczenie prawne

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

### 2. Postęp finansowy

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
76,92%	1. 45,97% 2. 38,31% 3. Nie dotyczy	50,56%

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

<b>Nazwa</b>	<b>Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup></b>	<b>Planowany termin osiągnięcia</b>	<b>Rzeczywisty termin osiągnięcia</b>	<b>Status realizacji kamienia milowego</b>
Wyłonienie wykonawcy usługi wsparcia		12 – 2019	12 - 2019	Osiągnięty W grudniu został wyłoniony wykonawca – umowa podpisana 14 stycznia 2020 r.
Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji		11 – 2020	11 - 2020	Osiągnięty 20.11.2020 został wykonany protokół odbioru Raportu z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, zawierający założenia do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC		12 – 2020	12 - 2020	Osiągnięty 31.12.2020 został zaakceptowany przez Kierownika

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Projektu dokument „Koncepcja SOC” wraz z załącznikami.
Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY	Nr 2 - 1 szt.	03 – 2021	05 - 2021	Osiągnięty Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOMBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie „Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021. W dniu 07.05.2021 system Web-Gateway został uruchomiony w środowisku produkcyjnym Beneficjenta. Odbiór z wynikiem pozytywnym 31.05.2021.
Uruchomienie produkcyjne systemu WAF	Nr 2 - 1 szt.	03 – 2021	07 - 2021	Osiągnięty Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. W dniu 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie oddalające odwołanie. W dniu 09.04.2021 wybrano ponownie ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. Z o.o.. Umowa 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF została podpisana w dniu 28.04.2021 r. Dostawa urządzeń oraz licencji do systemu WAF zrealizowana w dniu 20.05.2021 - potwierdzona Protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym. Wdrożenie systemu WAF zakończone 7 lipca 2021 r.. W dniu 21 lipca 2021 podpisano Protokół końcowy odbioru z wynikiem pozytywnym. Przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynęło negatywnie na realizację całego Projektu.
Uruchomienie produkcyjne systemu SANDOMBOX	Nr 2 - 1 szt.	06 – 2021	05 - 2021	Osiągnięty Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie „Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021. W dniu 07.05.2021 system Web-Gateway został uruchomiony w środowisku produkcyjnym Beneficjenta. Odbiór z wynikiem pozytywnym 31.05.2021.
Uruchomienie produkcyjne systemu ATP	Nr 2- 1 szt.	06 – 2021		W trakcie realizacji. W związku z pojawieniem się w II połowie 2020 r. i I połowie 2021 r. problemu związanego z potencjalnym brakiem możliwości finansowania produktu ze środków budżetowych po zakończeniu projektu niezbędnym było dokonanie ponownej analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia systemu ATP. W związku z tym prace dot. postępowania zostały wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. Decyzję o uruchomieniu postępowania podjęto 16.07.2021. Termin kamienia milowego nie został dotrzymany, ale przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynie negatywnie na realizację całego Projektu. Postępowanie dot. zakupu systemu ATP planowane jest do ogłoszenia w IV kw. 2021 r. W dalszej kolejności nastąpi wybór Wykonawcy, podpisanie umowy, wdrożenie systemu ATP oraz przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów systemu.
Uruchomienie produkcyjne systemu SIEM	Nr 2- 1 szt.	03 – 2022		W trakcie realizacji
Zatwierdzenie dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informatyki		03 – 2022		W trakcie realizacji
Uruchomienie produkcyjne Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC)	Nr 1 – 1 szt.	03 – 2022		W trakcie realizacji

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1) Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	03 – 2022	0
2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	5	03 – 2022	3
3) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	100	03 – 2022	122
4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	03 – 2022	54
5) Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	0	-	0
6) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	30	03 – 2022	25
7) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	70	03 – 2022	97
8) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	25	03 – 2022	26
9) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni.	osoby	25	03 – 2022	28

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy			

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
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
Wdrożony WEB-GATEWAY – zapewniający zaawansowaną ochronę przed malware.	03 – 2021	31-05-2021	W związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego umowa została podpisana 01.02.2021.  n/d
Wdrożony WAF - system do analizy aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych, chroniący te aplikacje i dane przed cyberatakami.	03 – 2021	21-07-2021	Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. W dniu 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie oddalające odwołanie. W dniu 09.04.2021 wybrano ponownie ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. Z o.o..  n/d
Wdrożony SANDBOX - wydzielone, testowe środowisko umożliwiające bezpieczne wykonanie potencjalnie szkodliwego kodu, przeprowadzanie kontrolowanej analizy zagrożeń w obszarze odseparowanym od środowisk produkcyjnych.	06 – 2021	31-05-2021	<b>Projekt CIS-WAZ.271.9.2018 „Zakup systemu publikacji usług do Internetu”</b>  <b>Nazwa produktu: Mail Gateway.</b> <b>Opis zależności: uzupełnianie się</b> System będzie analizował zagrożenia w izolowanym środowisku <b>Aktualny stan integracji: wdrożone.</b>
Wdrożony ATP - zapewniający zaawansowaną ochronę stacji roboczych i sieci korporacyjnej, umożliwiający szybsze wykrywanie ataków przez agregację informacji z określonych obszarów, identyfikację zagrożeń, priorytetyzację alertów o systemach wymagających pilnej reakcji oraz przywracanie sprawności i usuwanie skutków ataku.	06 – 2021		Przyczynę opóźnienia był problem związany z potencjalnym brakiem możliwości finansowania produktu ze środków budżetowych po zakończeniu projektu. Decyzję o uruchomieniu postępowania podjęto 16.07.2021.  n/d
Dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.	03 – 2022		n/d
Wdrożony SIEM - system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa.	03 – 2022		<b>Projekt: 20/ST/SPIS/PN/2020</b>  <b>Nazwa produktu: System AD</b> <b>Opis zależności: korzystanie</b> System usług katalogowych bazujący na platformie Microsoft Active Directory w wersji Windows 2019 R2. Domena obejmuje wszystkie lokalizacje statystyki pracujące w sieci WAN. Kontrolery domeny znajdują się w Centrum Przetwarzania Danych GUS w Warszawie, w CPD w Radomiu. <b>Aktualny stan integracji: wdrożone</b>  <b>Projekt: 36/ST/SPIS/PN/2020</b>  <b>Nazwa produktu: SCOM</b> <b>Opis zależności: korzystanie</b>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>System do monitorowania infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS.  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: 10/SISP-2/PN/2014</b></p> <p><b>Nazwa produktu: ISE</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  Cisco Identity Services Engine (ISE) system do zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli dostępu do urządzeń sieciowych, jest wykorzystywany w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu użytkowników i urządzeń firmowych oraz pozwala tworzyć i zarządzać kontami dostępu do sieci Wi-Fi  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: SISP</b></p> <p><b>Nazwa produktu: IPS</b>  <b>Opis zależności: brak</b>  System zapobiegający włamaniom.  <b>Aktualny stan integracji:</b> brak, system wycofany z użytkowania ze względu na przestarzałą technologię, brak wsparcia. Zastąpiony nowo wdrażanymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa typu firewall.</p> <hr/> <p><b>Projekt: CIS-WAZ.2720.49.2018</b></p> <p><b>Nazwa produktu: Nessus</b>  <b>Opis zależności: uzupełnianie się</b>  System do wykrywania podatności serwerów i systemów  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: 45/SISP-2/PN/2014</b></p> <p><b>Nazwa produktu: System Kontroli Dostępu</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  System Kontroli Dostępu w budynku Głównego Urzędu Statystycznego obejmujący wszystkich pracowników oraz osoby przybywające i współpracujące z firm zewnętrznych, którym nadano uprawnienia dostępu do budynku oraz do stref chronionych w Centrum Informatyki Statystycznej w budynku GUS obejmujący pracowników, którym nadano dodatkowe uprawnienia.  <b>Aktualny stan integracji:</b> implementowanie</p> <hr/> <p><b>Projekt: COIS-22/2009/SISP</b></p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p><b>Nazwa produktu: Poczta email</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  Poczta korporacyjna Statystyki Publicznej działa w oparciu o Microsoft Exchange Server. System pocztowy jest scentralizowany – wszystkie serwery pocztowe znajdują się w lokalizacji centralnej.  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: CIS-WAZ.271.10.2020</b></p> <p><b>Nazwa produktu: System antywirusowy</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  System zapewnia ochronę serwerów, korporacyjnych stacji roboczych, laptopów, tabletów ankieterskich oraz środowisk wirtualnych.  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: CIS-WAG.271.2.2018</b></p> <p><b>Nazwa produktu: SCCM</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  System do monitorowania i zarządzania konfiguracją komputerów oparty na oprogramowaniu firmy Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) obejmujący swym zasięgiem Centrum Przetwarzania Danych w GUS oraz jssp.  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: 5/SISP-2/PN/2014</b></p> <p><b>Nazwa produktu: Serwis Desk</b>  <b>Opis zależności: uzupełnianie się</b>  System wspomagający obsługę użytkownika końcowego, inwentaryzujący zasoby informacyjne  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: CIS-WAZ.271.11.2020</b></p> <p><b>Nazwa produktu: Firewall Check Point</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  System bezpieczeństwa Firewall – ochrona zasobów, aplikacji na brzegu sieci z Internetem  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p> <hr/> <p><b>Projekt: CIS-WAZ.271.10.2018</b></p> <p><b>Nazwa produktu: Mail Gateway</b>  <b>Opis zależności: korzystanie</b>  System bezpieczeństwa do ochrony poczty elektronicznej (email)  <b>Aktualny stan integracji:</b> wdrożone</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Wdrożone Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC) - centrum kompetencyjne: monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analiza zdarzeń, detekcja zagrożeń i reagowanie na wykryte incydenty.	03 – 2022		n/d

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zastępowalności kluczowych osób (fluktuacja, odejście z pracy) - ograniczone zasoby kadrowe	średnia	znikome	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pielęgnowanie modeli danych i procesów.</li> <li>- Właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich</li> <li>- Określenie zastępstw</li> <li>- Racjonalna polityka kadrowa</li> <li>- Wprowadzanie do Projektu nowych osób.</li> <li>- Opracowanie trybów awaryjnych/naprawczych.</li> </ul> <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu</li> <li>- Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.</li> </ul> <p>Podjęmowane działania spowodują ograniczenie wystąpienia nieterminowej realizacji zadań w przypadku nagłego odejścia pracownika. Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>
Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe. Ryzyko wydłużenia czasu prowadzenia postępowań przetargowych (protesty i odwołania składane przez Wykonawców), jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyborze wykonawcy powodujące przekroczenie terminów w harmonogramie projektu w tym kamieni milowych.	duża	średnie	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych.</li> <li>- Monitorowanie ścieżki krytycznej.</li> </ul> <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.</li> </ul> <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>
Ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia kamieni milowych.	średnia	średnie	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorowanie realizacji umów z Wykonawcami systemu.</li> <li>- Monitorowanie harmonogramów realizacji prac.</li> </ul> <p>Oczekiwane efekty:</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu</li> <li>- Zminimalizowanie utrudnień w realizacji kamienia milowego.</li> </ul> <p>Zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Ryzyko zmaterializowało się w ramach kamienia milowego pn. „Uruchomienie produkcyjne systemu ATP”. Termin kamienia milowego nie został dotrzymany, ale przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynie negatywnie na realizację całego Projektu. Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że istnieje średnia możliwość wystąpienia ryzyka w odniesieniu do pozostałych kamieni milowych.</p>
Ryzyko absencji pracowników spowodowane chorobą, kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.	średnia	duże	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personel projektu raportuje zadania, które ma do wykonania w danym tygodniu oraz zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnego zadania.</li> <li>- Podstawową formą komunikacji w projekcie podczas pracy zdalnej jest droga e-mailowa.</li> <li>- Sprawy kluczowe w projekcie omawiane są podczas telekonferencji.</li> <li>- Kierownik Projektu sprawuje nadzór nad realizacją zadań</li> <li>- Personel projektu w przypadku konieczności przerywa pracę zdalną i z zachowaniem maksymalnej ochrony wykonuje pracę w budynku GUS</li> </ul> <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zminimalizowanie utrudnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.</li> </ul> <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>
Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym	średnia	duże	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmieniono zapisy w OPZ uwzględniając zmianę warunków udziału w postępowaniu (wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zmianę kryteriów wyboru ofert).</li> <li>- W przypadku niewyłonienia w kolejnym postępowaniu Wykonawcy i braku zawarcia umowy, planuje się przenieść środki z zadania „Szkolenia” na zadanie „Wynagrodzenia pracowników”. Użytkano wstępną warunkową zgodę CPCC na ww. działanie.</li> </ul> <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zminimalizowanie ryzyka w</li> </ul>

			<p>obszarze realizacji zadania dot. przygotowania szkoleń i materiałów e-learningowych</p> <p>Nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
--	--	--	--

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki z budżetu na utrzymanie Projektu. Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat.	duża	średnie	<p>Działania zaradcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza kosztów utrzymania systemu w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.</li> <li>- Konsultacje osób merytorycznych.</li> </ul> <p>Oczekiwane efekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.</li> </ul> <p>Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istnieje średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</p>

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego nie dotyczy

#### 9. Dane kontaktowe:

Anna Długosz  
Kierownik Projektu  
Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów  
e-mail: A.Dlugosz@stat.gov.pl, tel. 22 608 34 74