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

# **za IV kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne |
| **Wnioskodawca** | Urząd Zamówień Publicznych |
| **Beneficjent** | Urząd Zamówień Publicznych |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie KPRM Cyfryzacja) |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa – część 49 Urząd Zamówień Publicznych  Środki europejskie – Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 w ramach Programu Operacyjnego 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” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 41 594 304,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 41 594 304,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.09.2019 – 29.11.2022  Zgodnie ze zgodą z CPPC z dnia 09.03.2021 r. na wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni. W dnu 29.04.2021 r. podpisany Aneks nr 3. |

## **Otoczenie prawne**

### Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 91,4 % 2. 80,5 % 3. Nie dotyczy | 91,4 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 1. Udostępnienie usług Rejestracji podmiotów, Komunikacji Interesariuszy, przygotowania, składania i otwarcia ofert/wniosków | KPI 1 – 1 szt. | 08-2022 | 10-2021 | **Osiągnięty**  W zakresie rejestracji podmiotów usługa została udostępniona produkcyjnie w listopadzie 2020 r. Użytkownikom udostępniony został Moduł Tożsamości, który umożliwia rejestrację podmiotów w roli Zamawiających, Wykonawców lub innych Użytkowników. Do dyspozycji użytkowników oddano także System Obsługi Zgłoszeń, za pośrednictwem, którego można zgłaszać pytania i problemy dotyczące funkcjonowania Platformy e-Zamówienia, Portal Dostępowy, na którym znajdą się aktualności, statystyki, FAQ – gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania oraz komponent edukacyjny, który zawiera interaktywne instrukcje przedstawiające udostępnione funkcjonalności systemu.  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostały wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie. Tym samym Beneficjent będzie mógł zrealizować zadnia z zakresu postępu rzeczowego w zaktualizowanych planowanych terminach bez negatywnego wpływu na realizację projektu w ramach Porozumienia o dofinasowanie.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  18.10.2021 r. wdrożono moduł ofert i wniosków (MOW) w ramach, którego udostępniono funkcjonalności pozwalające m.in. na elektroniczną komunikację we wszystkich fazach procesu udzielania zamówienia, przygotowanie, składanie i otwarcie ofert/wniosków/prac konkursowych.  Ponieważ działanie MOW ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i może, mieć daleko idące skutki dla całej procedury podjęto decyzję o udostepnieniu usługi dla ograniczonego kręgu użytkowników.  Na posiedzeniach KS ustalono, że wdrożenie MOW będzie przebiegać fazowo i zostanie przeprowadzony pilotaż produkcyjny dla wdrożonych funkcjonalności. Pilotaż produkcyjny został uruchomiony w dniu 18 października 2021 r. dla zamawiających, którzy zgłosili się do udziału w pilotażu oraz dla wszystkich Wykonawców.  Odbiór MOW potwierdzono protokołem odbioru z dnia 13.10.2021 r.  1 stycznia 2022 r. udostępniono MOW kolejnej grupie zamawiających, którzy zgłosili się do udziału w pilotażu w ramach przeprowadzonego naboru.  4 kwietnia 2022 r. po zakończonym pilotażu produkcyjnym MOW został udostępniony wszystkim Zamawiającym. |
| KM 2. Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń poniżej progów unijnych | KPI 1 – 1 szt. | 03-2021 | 01-2021 | **Osiągnięty**  W dniu 1 stycznia 2021 r. na Platformie e-Zamówienia został uruchomiony produkcyjnie nowy Biuletyn Zamówień Publicznych dający Zamawiającym możliwość zamieszczania ogłoszeń zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień (Dz. U. poz. 2439 z dnia 23 grudnia 2020 r.) oraz udostępniono funkcjonalność przekazywania Informacji do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy Pzp.  Potwierdzone protokołem odbioru z dnia 25.01.2021 r. |
| KM 3. Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń powyżej progów unijnych, usługa eSender | KPI 2 - 1 szt. | 08-2022 | 08-2022 | **Osiągnięty**  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostały wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie. Tym samym Beneficjent będzie mógł zrealizować zadnia z zakresu postępu rzeczowego w zaktualizowanych planowanych terminach bez negatywnego wpływu na realizację projektu w ramach Porozumienia o dofinasowanie.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  W dniu 9 maja 2022 r. na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia. W ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pierwsze formularze ogłoszeń unijnych (w ramach Dyrektywy 2014/24/EU i Dyrektywy 2014/25/EU) oraz interaktywny formularz JEDZ.  Potwierdzone protokołem odbioru warunkowego Etapu IV.2.1 z dnia 06.05.2022 r. zgodnie z zapisami Aneksu nr 5 do umowy nr UZP.DG.19.20 z dnia 31 marca 2020 r.  W dniu 1 sierpnia 2022 r. w ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pozostałe formularze ogłoszeń unijnych (w ramach Dyrektywy 2014/23/EU, Dyrektywy 2009/81/EC, Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU) oraz API MO i API BZP.  Potwierdzone protokołem odbioru Etapu IV.2.2 (Etap IV.2) z dnia 22 lipca 2022 r. |
| KM 4. Udostępnienie modułu Monitorowania i Analiz | KPI 2 - 1 szt. | 08-2022 | 04-2022 | **Osiągnięty**  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostały wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie. Tym samym Beneficjent będzie mógł zrealizować zadnia w z zakresu postępu rzeczowego w zaktualizowanych planowanych terminach bez negatywnego wpływu na realizację projektu w ramach Porozumienia o dofinasowanie.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  W zakresie części funkcjonalności MMiA objętych tym kamieniem odebrano funkcjonalności w zakresie sprawozdań rocznych. Potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.12.2021 r.  MMiA (narzędzie BI) został odebrany. W ramach funkcjonalności MMiA odebrano m.in. Raport ze zdarzeń w postępowaniu, Raport z ogłoszeń opublikowanych, Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych, Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Potwierdzone protokołem odbioru z 31.03.2022 r.  MMiA został wdrożony 04.04.2022 r. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcje | szt. | 2 | 1 usługa – 12.2020  1 usługa – 05.2022 | 1 usługa – 12.2020  Ze względu na przedłużające się postępowanie Pzp dotyczące wyboru Wykonawcy Platformy e-Zamówienia, które trwało od 17-09-2019 – 31.03.2020, w tym konieczność dostosowania terminów w harmonogramie projektu (przed podpisaniem umowy) o przesuniecie rzędu 3 miesięcy w wyniku tej okoliczności.  W związku z opóźnieniami Wykonawcy dniu 5 lipca 2021 r. do CPPC został złożony wniosek o aneksowanie Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19 w zakresie aktualizacji terminów osiągniecia pozostałych do realizacji kamieni milowych tj. nr 1, 3 i 4. Aktualizacja ta ma na celu wydłużenie czasu dla planowanego ich osiągnięcia tj. do 30 sierpnia 2022 r. i bez przekroczenia okresu rzeczowej realizacji projektu wynikającego z Porozumienia o dofinansowanie projektu.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  Wskaźnik pn. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja osiągnięto wskaźnik na poziomie 1 szt. (50 %) - Cel – 2 - Udostępnienie wykonawcom dojrzałych narzędzi do udziału w postępowaniu - dokument potwierdzający protokół odbioru etapu III.2.  Usługa odebrana 13.10.2021 r. i wdrożona produkcyjnie 18.10.2021 r.  1 usługa – 04.2022  Usługa odebrana 31.03.2022 r. i wdrożona 04.04.2022 r.  Monitorowanie rynku zamówień publicznych na podstawie zgromadzonych w CRD danych. |
| 2. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 2 | 1 usługa - 12.2021  1 usługa – 05.2022 | 1 usługa – 10.2021  Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) na poziomie 1 szt. (50%) – nazwa usługi: Przygotowanie i prowadzenie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego – cel: Usługa umożliwia zamawiającym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zawartym w Pzp wymaganiem dotyczącym wykorzystania narzędzi elektronicznych. Usługa przeznaczona jest dla szeroko rozumianej administracji, w mniejszym zakresie dla innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp –  dokument potwierdzający protokół odbioru etapu III.2.  W dniu 9 maja 2022 r. na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia. W ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pierwsze formularze ogłoszeń unijnych (w ramach Dyrektywy 2014/24/EU i Dyrektywy 2014/25/EU) oraz interaktywny formularz JEDZ.  1 usługa w całości – 08.2022  Usługa odebrana 22.07.2022 r. i wdrożona 1.08.2022 r. udostępnienie pozostałych formularzy unijnych oraz API. |
| 3. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 07.2022 | System z pierwszym modułem MT został uruchomiony w listopadzie 2020 r. i stopniowo jest rozbudowywany.  W dniu 28.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego Platformy e-Zamówienia – potwierdzone protokołem odbioru. |
| 4. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym, wartość docelowa | osoby | 700 | 08.2022 | Przeszkolono łącznie 938 osób. |
| 5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 400 | 08.2022 | Łącznie 676 kobiet. |
| 6. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 300 | 08.2022 | Łącznie 262 mężczyzn. |
| 7. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 60 000,00 | 08.2023 | Stan na 31.12.2022 r. – 22 624. |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na różnych etapach. | 12-2020 | 10-2021 |  |
| 2. Monitorowanie rynku zamówień publicznych na podstawie zgromadzonych w CRD danych. | 05-2022 | 04-2022 |  |
| 3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego. | 12-2020 | 10-2021 | Usługę wdrożono na początek jako Pilotaż dla ograniczonej grupy użytkowników.  4 kwietnia 2022 r. po zakończonym pilotażu produkcyjnym MOW został udostępniony wszystkim Zamawiającym. |
| 4. Zamieszczanie ogłoszeń i składanie rocznego sprawozdania przez Zamawiających. | 05-2022 | 08-2022 | W dniu 1 sierpnia 2022 r. w ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pozostałe formularze ogłoszeń unijnych (w ramach Dyrektywy 2014/23/EU, Dyrektywy 2009/81/EC, Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU).  Potwierdzone protokołem odbioru Etapu IV.2.2 (Etap IV.2) z dnia 22 lipca 2022 r. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralne Repozytorium Danych | 05-2022 | 04-2022 |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł Tożsamości (MT)  Moduł Ogłoszeń (MO)  Moduł Postępowań (MP)  Moduł Ofert/wniosków (MOW)  Moduł Monitorowania i analiz (MMIA)  Moduł eSender | 12-2020  12-2020  12-2020  03-2021  05-2022  12-2021 | 11-2020  01-2021 (BZP w zakresie ogłoszeń krajowych)  08-2022 (ogłoszenia unijne)  10-2021  10-2021  04-2022  08-2022 | Nazwa systemu lub rejestru:  Baza Internetowa Regon (GUS)  Opis zależności:  Pobieranie jednostronnych danych rejestracyjnych podmiotu gospodarki narodowej z bazy REGON do Modułu Tożsamości na Platformie e-Zamówienia. Zależność jednostronna.  Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:  Zintegrowany z Platformą e-Zamówienia. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko Organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowanych w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów. | Duża | Średnie | Zakłada się, że przed rozpoczęciem projektu zostanie ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Stosowanie dobrych praktyk projektowych.  Spodziewany efekt:  Podpisanie Porozumienia o Partnerstwie, ustalenie struktury projektowej, powołanie zespołu projektowego.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawcze ryzyko uległo zmianie. W zakresie współpracy Beneficjent UZP/Partner MC projektu dofinansowanego z POPC, zostało podpisane stosowne Porozumienie o Partnerstwie, w którym zostały zawarte prawa i obowiązki stron oraz zatwierdzony DIP, który zawiera stosowne zapisy w tym zakresie. W zakresie dot. szczegółowych warunków współpracy w tym organizacyjnych z wykonawcą platformy e-Zamówienia i Inżynierem Kontraktu został zatwierdzony Plan Komunikacji dla Projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zamknięte. |
| Fluktuacja zasobów po stronie Beneficjenta i Partnera. | Duża | Wysokie | Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą zmieniać miejsca pracy. Zaplanowanie systemu nagród. Rekrutacja nowych pracowników.  Spodziewany efekt:  Stabilny kadrowo zespół projektowy przez cały okres realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zamknięte. |
| Otrzymanie Produktów nieodpowiadających wymaganiom biznesowym określonych w dokumentach projektu i opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne lub niższy poziom dostarczanych produktów Projektu. | Duża | Średnie | Dokładne i kompletne sprecyzowanie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń. Wsparcie Inżyniera Kontraktu w procesie tworzenia oprogramowania w poszczególnych sprintach.  Spodziewany efekt:  Otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zamknięte. |
| Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe), niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system. | Duża | Średnie | Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - Audytor bezpieczeństwa.  Spodziewany efekt:  Otrzymanie systemu spełniającego wymagania jakościowe zgodnie z OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Wprowadzenie dużych zmian legislacyjnych w obszarze zamówień publicznych | Duża | Średnie | Przygotowanie systemu w sposób modularny SOA umożliwiający dynamiczną reakcje na otoczenie prawne.  Spodziewany efekt: dynamiczne i bieżące dostosowanie systemu do bieżącego stanu prawnego.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu | Duża | Wysokie | Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitoring systemu wraz z procedurami reagowania.  Spodziewany efekt: system posiadający odpowiednie zabezpieczenia.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Duża | Wysokie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.  Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie sytemu po jego wdrożeniu.  Środki finansowe na utrzymanie systemu w roku 2023 zostały zabezpieczone w budżecie Beneficjenta. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Piotr Biłas

Naczelnik – Wydział Rozwoju i Utrzymania Usług z Obszaru Informatyzacji Zamówień Publicznych

Biuro Organizacyjno-Finansowe

Urząd Zamówień Publicznych

e-mail: [piotr.bilas@uzp.gov.pl](mailto:piotr.bilas@uzp.gov.pl)

tel.: 882 350 897

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