

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2020 roku

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

Tytuł projektu	„Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”
Wnioskodawca	Urząd Lotnictwa Cywilnego
Beneficjent	Urząd Lotnictwa Cywilnego
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83
Całkowity koszt projektu	13 046 157,04 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	13 046 157,04 zł
Okres realizacji projektu	04.05.2018 – 30.04.2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,55 %	1. 5,67% 2. 5,67%	78,30%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	07-2019	07-2019	Stan: osiągnięty
Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	12-2019	12-2019	Stan: osiągnięty
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020	04-2020	Stan: osiągnięty W dniu 20.04.2020 r. został odebrany Etap Zarządczy 1 – Organizacja i analiza rozwiązania i tym samym został osiągnięty Kamień milowy 3 - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowołoło proces ustalenia ostatecznego kształtu projektu ww. dokumentacji. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej	6 – 4 szt.	09-2020		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór prototypu systemu Systemu o miesiąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				proces budowy prototypu. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór zadania o miesiąc. Fakt ten spowodowany jest ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie jest możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane są zdalnie, co spowalnia proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz są niezależne od Beneficjenta.
Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020		Stan: w trakcie realizacji
Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	02-2021		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór oprogramowania ZSI	7- 500 szt.	03-2021		Stan: w trakcie realizacji
Odbiór końcowy wdrożenia	1 – 1 szt. 2 – 1 szt. 3 – 0,5h 4 - 50% 5 - 75%	04-2021		Stan: w trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji	szt.	1	07-2019	1

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
dotyczących awansu cyfrowego				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	04-2021	0
Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów)	h	0,5	04-2022	-
Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC	%	50	04-2022	-
Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC)	%	75	04-2022	-
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	4	03-2020	-
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	500	03-2021	-

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Moduł Obsługi Personelu Lotniczego	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Techniki Lotniczej	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Obsługi Operacji Lotniczych	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Żeglugi Powietrznej	10-2020	Nie dotyczy	
Moduł Zarządzania Urzędem	10-2020	Nie dotyczy	

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy. Wdrożenie w zakresie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

6. 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
Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania.	duża	niskie	Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa. Dotychczasowe wnioski o zapewnienie finansowania poszczególnych zadań projektowych zostały rozpatrzone pozytywnie przez MF. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające między innymi z: <ul style="list-style-type: none"> nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania), zmiany stawki podatku VAT. 	duża	niskie	Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednak w przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie

			<p>wartości zadań jest zazwyczaj obarczone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia.</p> <p>Proponowana reakcja: stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze).	duża	wysokie	<p>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.	duża	niskie	<p>Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną.</p> <p>Ryzyko zostało zamknięte.</p>
Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu	duża	wysokie	<p>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent planuje podjąć kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań pozafunkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu). Zgodnie z założeniami, na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodą zarządzania Projektem.</p>

			Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Większość produktów projektu realizowana równolegle.	mała	średnie	Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołany został zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradczą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC	duża	średnie	W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczo-godzin) na bieżące utrzymanie i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu.
Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych.	duża	średnie	Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.
Niewystarczająca przepustowość sieci.	średnia		Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się nie-

		średnie	wystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.
Wysoka zawodność systemu	średnia	średnie	Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

„Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)” – **nie dotyczy**

9. Dane kontaktowe:

**Magdalena Kapuściak, Z-ca Dyr. Biura Dyrektora Generalnego, tel.: 22 520 72 79,
mail: mkapusciak@ulc.gov.pl
Data sporządzenia: 30.09.2020**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Dyrektora Generalnego

Magdalena Kapuściak