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

# **za 2 kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)* |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów |
| **Partnerzy** | *Nie* |
| **Źródło finansowania** | Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, o numerze POPC.02.01.00-00-0006/15 wraz z aneksami. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.  Finansowanie ze środków cz. 19 budżetu państwa |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 192 500 000 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 15.04.2016-14.04.2019 |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 91,58 % | 91,58 % |

### 

### Brak wydatkowania środków w pełnej wysokości wynika przede wszystkim z *niższych* niż szacowano kwot podpisanych kontraktów z Wykonawcami oraz z braku konieczności realizacji całego prawa opcji wskazanego w umowach, na które były zabezpieczone środki.

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 - Usługa anonimowego dostępu do Internetu | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 3 (wartość docelowa 2) | 04-2019 | 03-2019 | Osiągnięty.Świadczenie usługi zakończyło się w dniu 28 lutego, jednak raport ze świadczenia usługi został przekazany do Beneficjenta na przełomie marca i kwietnia |
| U2 - Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych | Wskaźnik 1 (16) | 11-2016 | 04-2017 | Osiągnięty. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem naprawczym. Opóźnienie wynikało ze złożenia skargi na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty i wyboru kolejnej. |
| U3 - Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 4 (32 m-ce) | 04-2019 | 03-2019 | Osiągnięty. Świadczenie usługi zakończyło się w dniu 28 lutego, jednak raport ze świadczenia usługi został przekazany do Beneficjenta na przełomie marca i kwietnia |
| U4 - Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji DWDM | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 5 (1) | 11-2016 | 04-2017 | Osiągnięty. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem naprawczym. Opóźnienie wynikało ze złożenia skargi na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty i wyboru kolejnej. |
| U5 - Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów (DR) | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 6 (8)  Wskaźnik 9 (800 terabajtów)  Wskaźnik 10(30 teraflopsów)  Wskaźnik 14 (9) | 01-2019 | 04-2019 | Osiągnięty. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem naprawczym – przesuniecie daty punktu ostatecznego na 14.04.2019 r. Opóźnienie wynikało z trudności w uzyskaniu zgody na okna serwisowe od właścicieli biznesowych celem przetestowania usługi DR dla poszczególnych systemów biznesowych. |
| U6 - Usługi migracji systemów do CPD MF | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 8 (4) | 01-2019 | 02-2019 | Osiągnięty. Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu wynikało z zapisów umowy z Wykonawcą. Produkt odebrany w dacie punktu ostatecznego tj. 02.2019 |
| U7 - Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 7 (6)  Wskaźnik 9 (800 terabajtów)  Wskaźnik 10 (teraflopsów) | 01-2019 | 02-2019 | Osiągnięty. Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu wynikało z zapisów umowy z Wykonawcą. Produkt odebrany w dacie punktu ostatecznego tj. 02.2019 |
| U8 - Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników MF | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 13 (2) | 10-2018 | 04-2019 | Osiągnięty. Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu wynikało z postawy Wykonawcy, Wykonawca nie chciał przystąpić do testów akceptacyjnych. Zamawiający sam dokończył wdrożenie, przetestował produkt i dokonał odbioru Usługi. |
| U9 - Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja) | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 12 (20) | 10-2018 | 04-2019 | Osiągnięty.Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu wynikało z postawy Wykonawcy, Wykonawca nie chciał przystąpić do testów akceptacyjnych. Zamawiający sam przetestował produkt i dokonał odbioru Usługi. |
| U10 - Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów) | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 11 (60 tys.) | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| U11 - Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 14 (9) | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty. |
| U12 - Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 14 (9) | 11-2018 | 10-2018 | Osiągnięty |
| U13 - Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym i asynchronicznym | Wskaźnik 1 (16)  Wskaźnik 15 (10) | 03-2018 | 03-2018 | Osiągnięty. |
| U14 - Usługa kolokacji dla działań pilotażowych | Wskaźnik 1 (16) | 07-2017 | 12-2016 | Osiągnięty. |
| U15 - Rozbudowane CPD MF | Wskaźnik 1 (16) | 07-2018 | 09-2018 | Osiągnięty, zgodnie z datą punktu ostatecznego przedstawionego w Planie Projektu (załącznik Nr 1 do DIP z dnia 28.08.2017). |
| U16 - Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania | Wskaźnik 1 (16) | 04-2018 | 12-2017 | Osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 16 | 03-2019 | 16 |
| 2. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 2 | 02-2019 | 2 |
| 3. Liczba jednostek korzystających z anonimowego dostępu do Internetu | szt. | 2 | 03-2018 | 2 |
| 4. Liczba miesięcy świadczenia usługi profilowanej dla jednostek resortu | m-c | 32 | 02-2019 | 32 |
| 5. Liczba usług DWDM dla Disaster Recovery | szt. | 1 | 04-2017 | 1 |
| 6. Liczba usług elektronicznych objętych mechanizmem Disaster Recover | szt. | 8 | 02-2019 | 8 |
| 7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 6 | 01-2019 | 6 |
| 8. Liczba zmigrowanych do CIRF systemów świadczących e-usługi | szt. | 4 | 01-2019 | 4 |
| 9. Przestrzeń dyskowa serwerowni | terabajty | 800 | 12.2018 | 810,46. Przekroczenie jest spowodowane postępem jaki nastąpił w technologii macierzowej w zakresie rosnących pojemości pojedynczych dysków oraz wpływu ich liczby na wydajność rozwiązania. |
| 10. Moc obliczeniowa serwerowni | teraflopsy | 30 | 12.2018 | 33,66. Przekroczenie jest spowodowane postępem jaki nastąpił w technologii serwerowej. w segmencie procesorów serwerowych polegający na zwiększeniu częstotliwości taktowania wewnętrznych magistrali (danych i adresowej) rdzeni procesorów co w efekcie przełożyło się na zwiększenie wartości TFlops. |
| 11. Liczba użytkowników korzystających z centralnego systemu poczty | osoby | 60 000 | 11-2018 | 60 000 |
| 12. Liczba aplikacji dostępnych w modelu wirtualnym | szt. | 20 | 10-2018 | 20 |
| 13. Liczba usług przeniesionych do chmury | szt. | 2 | 10-2018 | 2 |
| 14. Liczba zmodernizowanych systemów bezpieczeństwa | szt. | 9 | 11-2018 | 9 |
| 15. Liczba systemów korzystających z resortowej szyny usług | szt. | 10 | 03-2018 | 10 |
| 16. Przyrost mocy obliczeniowej w CIRF | % | 60 | 03-2019 | 60 |
| 17. Przyrost przestrzeni dyskowej w CIRF | % | 60 | 03-2019 | 60 |
| 18. Liczba rozbudowanych systemów infrastrukturalnych w CIRF | szt. | 8 | 03-2019 | 8 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa anonimowego dostępu do Internetu | 04-2019 | 03-2019 |  |
| Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych | 11-2016 | 04-2017 |  |
| Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów | 04-2019 | 03-2019 |  |
| Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji DWDM | 11-2016 | 04-2017 |  |
| Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów | 01-2019 | 04-2019 | Usługa objęta planem naprawczym. (KPI 6) |
| Usługi migracji systemów do CPD MF | 01-2019 | 02-2019 | Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu wynikało z zapisów umowy z Wykonawcą. Produkt odebrany w dacie punktu ostatecznego tj. 02.2019 (KPI 8) |
| Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych | 01-2019 | 02-2019 | Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu wynikało z zapisów umowy z Wykonawcą. Produkt odebrany w dacie punktu ostatecznego tj. 02.2019 (KPI 7) |
| Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników Ministerstwa Finansów | 10-2018 | 04-2019 | Usługa objęta planem naprawczym. (KPI 13) |
| Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja) | 10-2018 | 04-2019 | Usługa objęta planem naprawczym. (KPI 12) |
| Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów) | 11-2018 | 11-2018 |  |
| Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze | 06-2018 | 06-2018 |  |
| Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną obiektu | 11-2018 | 10-2018 |  |
| Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym i asynchronicznym | 03-2018 | 03-2018 |  |
| Usługa kolokacji dla działań pilotażowych Państwowej Chmury Obliczeniowej | 07-2017 | 12-2016 |  |
| Rozbudowane CPD | 07-2018 | 09-2018 |  |
| Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania | 04-2018 | 12-2017 |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Nie dotyczy.

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługi Infrastruktury teleinformatycznej | 04-2019 | 04-2019 | Budowa Platformy e-Budżetu – rozbudowa i utrzymanie infrastruktury.  Program e-Cło – rozbudowa sieci WAN.  Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC – budowa infrastruktury technicznej.  CVP – zakup sprzętu serwerowego i pamięci masowych oraz archiwizacji dla warstwy centralnej, sieci rozległej WAN oraz transmisji danych. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych | duża | średnie | Właściwe zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz prowadzenie weryfikacji jakościowej dokumentacji ogłaszanych zamówień publicznych. |
| Ograniczenie okresu trwania projektu do 36 miesięcy | duża | średnie | Położenie dużego nacisku na planowanie, większe zaangażowanie zespołów znajdujących się na ścieżce krytycznej, opracowanie planów awaryjnych. |
| Fluktuacja kadr | średnia | średnie | Aktualizacja modelu angażowania i motywowania zespołu projektowego. |
| Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty | duża | średnie | Analiza na etapie postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu, stosowanie mechanizmów kontrolnych w umowie – Komitet Sterujący Umowy, aktywna współpraca Zamawiającego w realizacji umowy, racjonalne harmonogramy. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych po upływie gwarancji | mała | średnie | Właściwe zaplanowanie środków finansowych |

1. **Dane kontaktowe:** Anna Skowrońska, Ministerstwo Finansów, anna.skowronska@mf.gov.pl, 22 694 59 82.

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