

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2023 roku**

Tytuł projektu	„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Akronim projektu: OSE- S
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja).
Całkowity koszt projektu	171 972 600,41 PLN / 171 976 001,36 PLN / 187 480 098,04 PLN **
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	187 476 697,09 PLN**
Okres realizacji projektu <i>do 31.12.2020 r. – pierwotny okres realizacji projektu.</i>	01.01.2018 r. do 31.10.2023 r.* <i>01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. – pierwotny okres realizacji projektu.</i>

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem nr 8 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” została m.in. przedłużona data realizacji projektu do 31.10.2023 r.

**Zgodnie z podpisanym w dniu 17.02.2023 r. aneksem nr 9 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały zwiększone całkowite koszty projektu z kwoty 171 976 001,36 PLN na kwotę 187 480 098,04 PLN i wydatki kwalifikowane z kwoty 171 972 600,41 PLN na kwotę 187 476 697,09 PLN

*** NASK PIB zwróciła się do CPPC z prośbą o wydłużenie okresu realizacji i kwalifikowalności do projektu do końca listopada 2023 r. Zgoda została uzyskana- podpisano aneks wydłużający realizację projektu do 30.11.2023 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
1) 100 %	1) 99,96 % 2) 93,14 %	1) 100,00 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji Koncepcją OSE	n/d	01-2018	01-2018	osiągnięty
Odebrane Studium Wykonalności	n/d	07-2018	07-2018	osiągnięty
Pozyskanie finansowania Projektu OSE-S	n/d	07-2018	09-2018	osiągnięty <i>Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy</i>
Systemy OSS/BSS przygotowane do podstawowego działania	n/d	09-2020	09-2020	osiągnięty
Rozbudowane i stabilne systemy OSS/ BSS	n/d	10-2023 * Pierwotna data 12-2020	11-2023	osiągnięty Do końca okresu sprawozdawczego prowadzone są prace zgodnie z

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				harmonogramem zawartym w umowie wdrożenia BSS – zakończono wdrożenie Podpisano aneks z wykonawcą BSS zmieniający harmonogram realizacji prac, w oparciu o przesłanki: opóźnienie w stosunku leżące po stronie podwykonawcy NASK SA oraz opóźnienie wynikające z przyczyn obiektywnych. Powyższy aneks korespondował do aneksu do umowy dofinansowania, o którym mowa powyżej. Zakończono w terminie wdrożenie rozwiązania Fazy II i przeprowadzono z pozytywnym efektem cykl testów, potwierdzających zgodność dostarczonego rozwiązania z wymaganiami. Po zakończeniu wdrożenia rozpoczęto zaplanowany na okres gwarancji proces migracji pozostałych procesów biznesowych, w ramach którego przeprowadzono testy wdrożonych rozwiązań dostarczonych w I Etapie Migracji Procesów Biznesowych, a następnie prowadzono wdrożenie na produkcję. Równocześnie trwa proces analizy biznesowej w ramach II Etapu.
Budowa 9 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem	KPI I [9 szt.]	12-2019	07-2019	Osiągnięty
Budowa 7 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem	KPI I [7 szt.]	09-2020	09-2019	Osiągnięty
Zakończenie wdrożenia węzłów, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury	KPI 2 [30.503 szt.]	10-2023	10-2023*	Osiągnięty
Zamykanie projektu - zatwierdzony raport końcowy projektu	n/d	10-2023 *	11-2023*	Osiągnięty

*Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.]	szt.	16	12-2020	16
Liczba szkół objętych OSE [szt.]	szt.	22 511	09-2022	<p>Baza OSE potencjał beneficjentów OSE: 23 507 (szkoły które mogą podpisać umowę z OSE)</p> <p>Szkoły które zadeklarowały, że zapewniają internet we własnym zakresie: 1666 Szkoły które nie zgłosiły się mimo monitów: 227 Szkoły które nie mają naboru: 613 Szkoły zgłoszone do OSE: 20642 Zawarte umowy z OSE: 20630 Szkoły wyposażone w sprzęt OSE: 20556 (podłączone FO + ALT + BM1) Szkoły z usługą OSE: 20516 (z refinansowaniem) w tym 57 to łączy alternatywne, na które pozwala Ustawa o OSE.</p> <p>Kontynuowano podłączanie szkół do OSE – na dzień 30.11.2023 r. liczba szkół, które zgłosiły chęć korzystania z usług OSE wyniosła 20642, przy czym umowy o świadczenie usług OSE zostały zawarte z 20630 szkołami, a w 20423 szkołach uruchomiono pełną usługę OSE oraz w 57 łączy alternatywne. W 20556 szkołach przygotowano sieć wewnętrzną oraz urządzenia w zakresie niezbędnym do uruchomienia usług OSE.</p>

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

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
16 węzłów sieci	12-2020	09-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Nazwa: OSE-B, Liczba węzłów bezpieczeństwa2. Opis zależności: 16 węzłów sieci OSE stanowi podstawę do działania produktu „Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]” projektu OSE-B, zapewniając komunikację pomiędzy węzłami bezpieczeństwa, komunikację z siecią Internet, komunikację z użytkownikami końcowymi, dla których świadczone są usługi bezpieczeństwa, jak również kanały do zarządzania węzłami bezpieczeństwa. Powyższe elementy są niezbędne do prawidłowego działania węzły bezpieczeństwa oraz usług przez nie świadczonych.3. Status integracji: wdrożona
Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)	11-2023 * pierwotna data 12-2020	11-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Nazwa: OSE-B, Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3, Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 42. Opis zależności: Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS), w zakresie zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej, są niezbędne do działania produktów „Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3” oraz „Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4” projektu OSE-B. Systemy, realizujące powyższe usługi bezpieczeństwa, zostały na etapie specyfikowania wymagań zaprojektowane do implementacji jako rozwiązania aplikacyjne, wymagające do wdrożenia infrastruktury obliczeniowej, dostarczanej w ramach tego produktu.3. Status integracji: wdrożona

*Zgodnie z podpisanym. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Zewnętrzne) Brak szkół do podłączenia do OSE - opóźnienia w realizacji projektów budowy lastmile przez operatorów telekomunikacyjnych oraz beneficjentów konkursu POPC	duża	wysokie	<p>1) Ciągłe raportowanie i monitorowanie etapów realizacji projektów</p> <p>2) Budowanie planów naprawczych - rozmowy z alternatywnymi operatorami</p> <p>3) Pozyskiwanie gotowych do podłączenia szkół (mających internet)</p> <p>4) Korzystanie z Miejskich Sieci Telekomunikacyjnych- zmiany ułatwiające współpracę z MST zgłoszone do Megaustawy</p> <p>5) Eskalacje opóźnień przez KPRM - "Cyfryzacja", CPPC.</p> <p>6) Systematycznie NASK PIB informuje KPRM i CPPC o opóźnieniach beneficjentów POPC w realizacji podłączeń szkół. 05.10.2021r. przekazał do KPRM harmonogram podłączeń do końca 2021r. i na 2022r., na którym zaprezentowano planowane terminy podłączeń beneficjentów POPC. Szczegółowe przyczyny opóźnień przekazywane są do KPRM i CPPC w korespondencji mailowej z prośbą o interwencję, zarówno u operatorów, jak i w instytucjach odpowiedzialnych za wydawanie zgód na inwestycje POPC. W szkołach, dla których inwestycje są opóźnione, beneficjenci zainstalowali usługi alternatywne. Są one sukcesywnie przełączane na łącza docelowe, jednak przełączenia nie są realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem z początku 2021 r., a wolniej. W związku z tym i w celu motywowania operatorów do szybszego działania, w październiku 2021 r. NASK PIB zaproponował beneficjentom POPC zawarcie aneksów przedłużających działanie usługi alternatywnej z obniżoną opłatą abonamentową.</p> <p>7) W uzgodnieniu z CPPC, wskazano beneficjentom ostateczny termin dostarczenia łączy docelowych na 30.06.2022r.</p> <p>Spodziewane efekty: Pozyskanie szkół do podłączenia OSE.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji złożona architektura wielu systemów trudna do integracji	mała	wysokie	<p>1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju</p> <p>2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów</p> <p>3) PRZENIESIENIE- przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>integrację systemów OSS/ BSS.</p> <p>4) Przyjęto metodykę wdrażania poszczególnych rozwiązań w OSE, opierającą się na następującym schemacie działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> analiza biznesowa, koncepcja techniczno-funkcjonalna (HLD) projekt techniczny (LLD) cykl testów (weryfikacyjnych, odbiorczych) <p>Kluczowy jest etap analizy biznesowej, pozwalający wskazać zarówno interesariuszy prowadzonego wdrożenia, jak i systemy IT / telekomunikacyjne konieczne do integracji z wdrażanym rozwiązaniem, a w kolejnym kroku przejść do szczegółowych uzgodnień, finalizowanych na etapie wytwarzania oprogramowania.</p> <p>W takim modelu zostały wdrożone komponenty OSS, SZW. Obecnie w opisanym wyżej modelu trwa wdrożenie systemów BSS.</p> <p>Migracja Procesów Biznesowych jest w trakcie realizacji. Etap I MPB dotyczy zakresu CRM, który jako takie jest jednym z rozwiązań używanych w NASK PIB, nie nosi znamion rozwiązań tymczasowych, zatem sytuacja rozbieżności danych nie występuje</p> <p>Spodziewane efekty: Lepsza integracja systemów dedykowanych do OSE.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Wewnętrzne) Niezgodne z założeniami rozłożenie szkół w węzłach sieci - Rozbieżność między planem a rzeczywistym ruchem obsługiwanym w węźle	mała	średnie	<p>1) Założenie w planie zadań optymalizujących podłączenie szkół do sieci OSE (migracje między węzłami).</p> <p>Spodziewane efekty: Poprawienie rozłożenia szkół w węzłach sieci.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany	mała	wysokie	<p>1) Monitoring danych makroekonomicznych</p> <p>2) Pozyskanie dodatkowych środków</p> <p>Spodziewane efekty: Zapewnienie stabilizacji kadrowej w zespole.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów docelowych BSS	mała	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pracujemy na wersji OSS/BSS z 2018 - z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią NASK-PIB 2) Systemy OSS zostały wdrożone z dniem 25.09.2020 3) Podpisana została umowa z Wasko S.A. i rozpoczęto realizację umowy na docelowy BSS. 4) W odniesieniu do obecnego zaawansowania realizacji projektu należy wskazać Fazę III BSS, że (migracja procesów biznesowych w ramach gwarancji) będzie narażona na materializację przedmiotowego ryzyka. <p>Umowa opiera się o napięty harmonogram bazowy. W szczególności rozbić zadań głównych na podzadania pokazuje niedostateczną ilość czasu na realizację produktów wysokiej jakości w zakresie realizacji Fazy I, II. Działania w zakresie zarządzania ryzykiem są prowadzone na bieżąco w celu zminimalizowania wpływu ewentualnej materializacji na poszczególne podzadania i całe wdrożenie.</p> <p>Spodziewane efekty: Przyspieszenie wdrożenia systemów na docelowy start sieci OSE.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19.	duża	wysokie	<p>Ryzyko na bieżąco monitorowane w prowadzonym Rejestrze ryzyka dla Programu OSE.</p> <p>W ramach kategorii reakcji na ryzyko przyjęto działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia.</p> <p>Działaniami, które zostały podjęte w ramach zminimalizowania wpływu ryzyka na projekt, w przypadku jego zmaterializowania, były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścisła współpraca z operatorami oraz wykonawcami,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>- bieżąca komunikacja ze szkołami,</p> <p>- częste raportowanie w celu przyspieszenia prac.</p> <p>- eskalacja do Przewodniczącego Komitetu sterującego.</p> <p>Złożono wnioski o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 roku. Dnia 06.11.2020 podpisano aneks dotyczący ww. zakresu.</p> <p>Spodziewane efekty: Realizacja projektu zgodnie z założeniami i skorygowanym harmonogramem.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Brak łączy POPC do szkół.	duża	wysokie	<p>Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>1) Zintensyfikowanie prac po stronie JST,</p> <p>2) Biały Montaż,</p> <p>3) Rozwiązanie alternatywne.</p> <p>Negocjacje z operatorami POPC aneksów LTE na łączy opóźnione (Nexera, ITP Telco i Orange). Zawarte aneksy z operatorami Nexera i ITP Telco. Orange odmawia zawarcia aneksu na warunkach usługi OSE. Stwierdzone dodatkowe ryzyko instalacji LTE w szkołach, w których działa inne łączy internetowe.</p> <p>Wg stanu na 24.02.2023. w budowie pozostaje 15 łączy POPC. Wg stanu na 27.03.2023. w budowie pozostaje 9 łączy POPC.</p> <p>Wg stanu na 29.05.2023 w budowie pozostaje 9 łączy POPC.</p> <p>Spodziewane efekty: Gotowe łączy do szkół.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Brak budżetu dla łączy trudnych.	duża	wysokie	<p>Współdzielenie ryzyka.</p> <p>11.04.2022. ogłoszono postępowanie nr 32 dla 135 części z terminem złożenia ofert: 12.05.2022. (do postępowania dołączono lokalizacje, od których operatorzy odstąpili ostatnio oraz nowe lokalizacje). O ogłoszeniu są informowani operatorzy, którzy posiadają infrastrukturę w lokalizacjach i z którymi prowadzono rozmowy. 16.05.2022 otwarto oferty (przedłużenie ze względu na dokumenty dot. sankcji na Rosję).</p> <p>Złożono oferty na 91 lokalizacji, z czego 71 z opłatą instalacyjną do 100 tys. zł.</p> <p>Wyniki ogłoszono 04.06.2022: 72 lokalizacje, 14 Operatorów (do 105 tys. zł</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>brutto opłaty instalacyjnej). Do 29.06.2022 podpisano 11 z 14 umów z Operatorami.</p> <p>Na 21.07.2022 zawarto wszystkie umowy i rozpoczęto wysyłkę zamówień na łącza. 11.07.2022. zostało wysłane do KPRM pismo w sprawie decyzji co do łączy trudnych (pozostałe lokalizacje niezagospodarowane w ostatnim postępowaniu, dla których mamy zawarte umowy ze szkołami).</p> <p>W wyniku kolejnego postępowania na łącza trudne - nr 35 uzyskano satysfakcjonujące oferty na 57 lokalizacji. W trakcie podpisywania jest 8 umów z operatorami. Na 24.03.2023 zawarto wszystkie umowy i wysłano zamówienia na łącza.</p> <p>27.04.2023 r.: w celu poprawy usługi alternatywnej w szkołach, gdzie brak ofert na budowę łącza lub ich cena jest za wysoka, testowo rozpoczęto świadczenie usługi satelitarnej: dwie lokalizacje podłączono w technologii Viasat od Orange, jedną w technologii Starlink (zakup bezpośredni). Trwa obserwacja parametrów usługi. Dwie kolejne usługi Starlink zostaną użyte od Instytutu Łączności, uruchomiono w tym celu proces zawarcia umowy z IŁ.</p> <p>Na 29.05.2023. umowa użyczenia z IŁ zawarta, 2 zestawy są instalowane w szkołach.</p> <p>Spodziewane efekty: Realizacja łączy trudnych.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
<p>(Wewnętrzne)</p> <p>Utrata/niedostępność zasobów ludzkich.</p> <p>Ryzyko jest związane z zapewnieniem zasobów ludzkich (we wszystkich Zespołach OSE) do realizacji zadań w ramach OSE i dotyczy obecnej sytuacji epidemicznej.</p>	średnia	średnie	<p>Wprowadzenie wszystkich możliwych i zalecanych rozwiązań zmierzających do ochrony personelu NASK-PIB.</p> <p>Wykonane działania - NASK wprowadził wszystkie możliwe rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia personelu. Inne rozwiązania (lockdown, szczepienia) aktualnie są poza możliwościami NASK.</p> <p>Aktualnie nie można wprowadzić już dodatkowych zabezpieczeń dlatego zaakceptowano podwyższony poziom ryzyka.</p> <p>Spodziewane efekty: zminimalizowanie utraty dostępności personelu.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte.
<p>(Zewnętrzne) Zakłócenia usług realizowanych przez NASK S.A.</p> <p>W ramach obowiązującej umowy utrzymaniowej, NASK S.A. zapewnia wsparcie dla OSE w obszarach Sieci, Bezpieczeństwa i Systemów. Utrzymanie ciągłości usług dla klientów OSE spoczywa w głównej mierze na NASK S.A. Dotyczy to zarówno reakcji na zgłoszenia płynące ze szkół, jak i obszaru utrzymania sieci szkieletowej OSE.</p>	duża	średnie	<p>Ponieważ na chwilę obecną nie ma możliwości renegotjacji umowy, ani zmiany usługodawcy, zaakceptowano ryzyko a jako środek wspierający minimalizację skutków przewiduje się zwiększone monitorowanie i reakcję na zdarzenia oraz eskalację.</p> <p>Spodziewane efekty: wyeliminowanie zakłóceń.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Brak świadczenia usług utrzymaniowych dla kluczowych Portali OSE przez Pion Rozwoju Systemów Informatycznych (PRSI) w związku z przejściem do COI	średnia	wysokie	<p>Zmniejszenie zagrożenia.* (*Zmniejszenie zagrożenia to sposób zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R przyjętą do zarządzania ryzykiem w ramach Programu OSE. W ramach ryzyka prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania tego ryzyka na realizowane prace w OSE.)</p> <p>Celem w pierwszej kolejności jest zdefiniowanie co konkretnie ma zostać przejęte - to dotyczy okresu przejściowego – docelowo do podjęcia decyzji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwój i utrzymanie w OSE – wówczas OSE odbudowuje zespoły. 2. Oczekiwanie na przejęcie przez inne działy NASK. 3. Umowa z COI. <p>Spodziewane efekty: ciągłość świadczenia usług utrzymaniowych, brak przestojów i obsługa ewentualnych problemów.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Opóźnienia w realizacji prac rozwojowych portali edukacyjnych OSE.	wysokie	średnia	<p>Opóźnienia w wycenie oraz realizacji prac rozwojowych związanych z dużą liczbą zleceń.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p> <p>Opis reakcji: Bieżące monitorowanie i monit w przypadku braku reakcji na zlecenia; realizacja wszystkich możliwych prac we własnym zakresie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Spodziewane efekty: Terminowe realizowanie planowanego zakresu prac rozwojowych</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</p> <p>Ryzyko zamknięte. Ryzyko dotyczyło umowy o współpracy z COI, która wygasła. NASK PIB odbudował kompetencje COI w ramach własnych struktur.</p>
Potencjalne problemy wydajnościowe przy wzmożonym ruchu na portalu OSE IT Szkoła związane z kampanią promocyjną poradnika ABC Cyberbezpieczeństwa	średnia	niskie	<p>W związku z z promocją poradnika ABC Cyberbezpieczeństwa w spotach radiowych i telewizyjnych mogą wystąpić potencjalne problemy wydajnościowe przy wzmożonym (ciężkim do oszacowania) ruchu na portalu OSE IT Szkoła (podstrona z aktualnością oraz podstrona poradnika ABC Cyberbezpieczeństwa do pobrania).</p> <p>Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>Opis reakcji: Monitoring ruchu na stronie, ustalenie dat spodziewanego wzmożonego ruchu oraz szacowanie potencjalnej liczby użytkowników.</p> <p>Spodziewane efekty: Prawidłowe funkcjonowanie portalu OSE IT Szkoła</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego raportu:</p> <p>Ryzyko nieaktywne/zamknięte</p> <p>Kampania promocyjna zakończyła się z dniem 31.01.2023 r., w czasie trwania kampanii ryzyko nie zmaterializowało się.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Migracja danych w ramach wdrażania docelowych rozwiązań BSS	niska	wysokie	<p>Niespójności danych w tymczasowych rozwiązaniach BSS, powstałe w trakcie działalności operacyjnej w zmieniającym się otoczeniu formalnym i proceduralnym.</p> <p>Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>Obecne działania minimalizujące występowanie ryzyka obejmują:</p> <p>Przed każdą migracją dane są czyszczone lub korelowane z różnych źródeł, celem minimalizowania potencjalnych problemów.</p> <p>Jeżeli w danym przypadku czyszczenie danych nie jest możliwe, uzgadniane są obejścia, umożliwiające czyszczenie danych już po etapie migracji.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Spodziewane efekty: wyeliminowanie powstania niespójności danych Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
Równoczesne istnienie procesów w 2 systemach BSS	średnia	średnie	<p>W trakcie wdrożenia docelowych rozwiązań BSS będzie występował okres współistnienia systemów BSS, starego i nowego, na których będą istniały te same procesy. Odmienne procesowanie danych przez każdy z systemów może skutkować rozbieżnością danych, a także koniecznością ręcznego integrowania i aktualizowania danych pomiędzy systemami.</p> <p>Ryzyko będzie występowało w momencie realizacji tzw. Fazy III (migracja procesów biznesowych w ramach gwarancji). Na etapie analizy biznesowej danej grupy procesów dokonywana będzie ocena występowania ryzyka oraz będą podejmowane decyzje w tym zakresie.</p> <p>Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie zagrożenia</p> <p>Ryzyko jest obecnie zmniejszane poprzez następujące działania:</p> <p>Etap1 fazy MPB zakłada, że wszystkie powiązane ze sobą procesy są realizowane nadal w dotychczasowym systemach (Jira, CRM), a prowadzone prace wdrożeniowe umożliwiają włączenie nowego komponentu pomiędzy te systemy i kolejnych krokach płynne przenoszenie procesów pomiędzy systemami.</p> <p>Wstępnie planowane etapy 2 i 3 MPB zostały połączone w jedno działanie, w efekcie czego wszystkie procesy będą migrowane w ramach jednego działania.</p> <p>Spodziewane efekty: zapewnienie stabilnego przejścia procesów ze starego do nowego systemu bez konieczności ręcznego integrowania i aktualizowania danych pomiędzy systemami</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>
(Zewnętrzne) Wsparcie NASK SA dla wdrożenia BSS	średnia	niskie	<p>W ramach wdrożenia docelowych rozwiązań BSS dla OSE konieczna jest ścisła współpraca z NASK SA, wynikająca z obecnego modelu realizacji tymczasowych rozwiązań BSS, dostarczanych przez NASK SA w formie SaaS. Współpraca jest niezbędna w</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>zakresie uzgodnień projektowych (akceptacja dokumentacji technicznej) tworzenia integracji z systemami, czyszczenia i migracji danych.</p> <p>Prace przy wdrożeniu nBSS są na bieżąco realizowane przez NASK SA zgodnie ze zleceniami. Współpraca odbywa się na poziomie operacyjnym, bez konieczności podejmowania działań zarządczych.</p> <p>Spodziewane efekty: terminowa realizacja prac wdrożeniowych nBSS</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Zewnętrzne) Niska jakość usług świadczona przez operatorów telekomunikacyjnych, - świadczenie przez operatorów usług o niższych niż przewidziane parametrach; częste awarie; niedochowanie SLA	mała	średnie	<p>1) Monitoring SLA, egzekwowanie kar umownych 2) System rekompensat do szkół 3) Prowadzenie czarnych list operatorów 4) Opracowanie procedur komunikacji w sytuacjach kryzysowych.</p> <p>5) Wprowadzenie do wzoru umowy z operatorem zapisów dot. infrastruktury i sprzętu zgodnych z Wymaganiami technicznymi dla beneficjentów POPC. Grupowanie części przetargowych adekwatnie do obszarów konkursowych POPC.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: zmiana na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na kat. średnie.</p> <p>Ocena ryzyka: ryzyko otwarte</p>
(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19.	duża	niskie	<p>Złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 roku. Dnia 06.11.2020 podpisano aneks dotyczący ww. zakresu.</p> <p>Ryzyko jest na bieżąco monitorowane w prowadzonym Rejestrze ryzyka dla Programu OSE.</p> <p>Działania, które są podejmowane w ramach mitygowania ryzyka</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścisła współpraca z operatorami oraz wykonawcami, - bieżąca komunikacja ze szkołami,

			- częste raportowanie w celu przyspieszenia prac, - eskalacja do Przewodniczącego Komitetu sterującego. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
(Wewnętrzne) Ataki ujawniające dane	mała	niskie	Ryzyko jest związane z ujawnieniem danych w związku z błędną instalacją lub domyślną konfiguracją sprzętu i systemu wymiany danych pomiędzy OSE i podwykonawcami. W ramach zarządzania ryzykiem wdrożono i nadal są wdrażane rozwiązania chroniące przed atakami. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian. Ocena ryzyka: ryzyko zamknięte
(Zewnętrzne) Brak wystarczających środków przewidzianych w corocznej ustawie budżetowej na zapewnienie utrzymania projektu w okresie trwałości	duża	średnie	Ryzyko związane jest z brakiem finansowania spowodowanym niedostatecznym zapewnieniem środków w ustawie budżetowej przewidzianych w kolejnych latach. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nowe ryzyko Ocena ryzyka: ryzyko otwarte

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

N/D

9. Dane kontaktowe:

Maciej Dudkiewicz

Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

e-mail: maciej.dudkiewicz@nask.pl tel.: +48 787 09 40 05