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

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
| **Partnerzy** | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie),  Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100).  Wskazana wartość wynika podpisanego porozumienia o realizacji projektu z 2 listopada 2017 r., nr POPC.02.03.01-00-0013/17. |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.11.2017 - 31.10.2020 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 38,81 % | 0,26 % | 2,01 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej | Nie dotyczy | 01-2018 | 2018-01-30 | Osiągnięty  Przesunięcie terminu było wynikiem opóźnionego powołania zespołu realizacyjnego oraz przedłużone uzgodnienia dot. wzoru umowy przed ogłoszeniem postępowania. |
| Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą | Nie dotyczy | 02-2018 | 2018-03-28 | Osiągnięty  Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów. |
| Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu) | Nie dotyczy | 09-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie świadczenia usług doradczych | Nie dotyczy | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | Planowany:  Przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.  4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o  odmowie zmiany harmonogramu, a co za tym idzie braku możliwości dalszej realizacji projektu.  W związku z tym Beneficjent analizował możliwości zrealizowania projektu i wstrzymał ogłoszenie postępowania. |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania | Nie dotyczy | 07-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu | Nie dotyczy | 08-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | Planowany:  Przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.  4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o  odmowie zmiany harmonogramu, a co za tym idzie braku możliwości dalszej realizacji projektu.  W związku z tym Beneficjent analizował możliwości zrealizowania projektu i wstrzymał ogłoszenie postępowania. |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu | Nie dotyczy | 07-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów | Nr 4, 5 | 07-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji | Nie dotyczy | 09-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie procesu digitalizacji | Nr 2, 3 | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 08-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji | Nie dotyczy | 10-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1 | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | Planowany:  ze względu na opóźnienia w realizacji innych kamieni milowych nie zostały podjęte działania, zmierzające do wydatkowania środków. Promocja prowadzona jest w zakresie niewymagającym ponoszenia wydatków – informacje na stronach internetowych, plakaty przygotowane we własnym zakresie itp. |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1 | Nie dotyczy | 05-2018 | Nie dotyczy | J. w. |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2 | Nie dotyczy | 05-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2 | Nie dotyczy | 06-2019 | Nie dotyczy | Planowany |
| Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3 | Nie dotyczy | 02-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3 | Nie dotyczy | 02-2020 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie działań promocyjnych dla projektu | Nie dotyczy | 10-2020 | Nie dotyczy | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 2 | 10-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 20 000 | 10-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 20 000 | 10-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 08-2019 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 10-2020 | 0 |
| Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 20 000 | 10-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby archiwalne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gromadzone na podstawie § 5 oraz § 33 -§ 35 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. | 10-2020 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa repozytorium cyfrowych zasobów. | 10-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Budowa platformy do przechowywania danych | 10-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zbudowanie architektury systemu do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. | 1-2019 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko niedotrzymania wszystkich kluczowych terminów (kamieni milowych) w zakresie ogłoszenia postępowań na dostarczenie poszczególnych produktów i realizacje zadań przewidzianych w projekcie, mogące skutkować brakiem możliwości terminowego zakończenia projektu. | Duża | Wysokie | W IV kw. 2018 podjęte zostały przez Beneficjenta działania zmierzające do przesunięcia kamieni milowych – została wysłana prośba o informację w tym zakresie do opiekuna Projektu z ramienia CPPC. Uzyskana została negatywna odpowiedź odnośnie do przesunięcia kamieni, z informacją że należy przyjąć optymalny czas na realizację poszczególnych zadań. Dodatkowo uzyskano informację, że zadania zostaną uznane za realizowane prawidłowo, jeżeli ostateczny termin ich wykonania zmieści się w ostatecznych kamieniach milowych (odbiór oprogramowania ma nastąpić wg harmonogramu do 2019-08-31) .  Mając na uwadze, że na wykonanie oprogramowania przewidywano 14 miesięcy (od wszczęcia przetargu do jego odbioru), dotrzymanie tego terminu jest już niemożliwe. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie nowego harmonogramu realizacji projektu, uwzgledniającego kluczowa rolę Zadania Nr 3, jako punktu odniensienia dla terminów realizacji kolejnych zadań. Tymczasem 4 stycznia 2019 roku Beneficjent otrzymał informację z CPPC o braku zgody na zmianę harmonogramu realizacji projektu, co w ocenie Beneficjenta jednoznaczne było z brakiem możliwości dalszej realizacji projektu.  Szukając rozwiązania zaistniałej sytuacji, Beneficjent przygotował Program naprawczy projektu. Program wymaga jednak uzyskania zgody CPPC nie tylko na zmianę terminów w harmonogramie realizacji projektu, ale również połączenie zadań w grupy realizowane w ramach jednego przetargu, co jednoznaczne jest z wprowadzeniem znaczących zmian w tym zakresie (w porównaniu do studium wykonalności projektu).  Na koniec I kw. 2019 r. Program naprawczy nie został jeszcze przekazany do akceptacji CPPC, w związku z trwającymi jeszcze u Beneficjenta wewnętrznymi analizami możliwości dotrzymania terminu zakończenia projektu w przypadku wdrożenia planu. |
| Utrata kierownika projektu | Duża | Wysokie | Od dnia 22 lutego 2019 r. dotychczasowy kierownik projektu nie jest już pracownikiem Beneficjenta. Powołanie nowego kierownika projektu w I kw. 2019 r. uzależnione było od wyników analiz możliwości terminowego wykonania projektu. Na koniec kwartału nowy kierownik projektu nie został jeszcze powołany. |
| Utrata pracowników zaangażowanych w projekt | Duża | Wysokie | Zostały podjęte działania zaradcze - dokonano reorganizacji zespołu projektowego. Niemniej jednak zmiany w tym zakresie skutkują koniecznością wdrożenia nowych pracowników w zadania projektowe, co wydłuża i opóźnia ich realizację. |
| Utrata partnerów projektu | Duża | Średnie | Ryzyko wynika z opóźnień w realizacji kroków milowych i związane jest z ryzykiem nie zakończenia projektu w terminie. Zmaterializowanie się ryzyka będzie jednoznaczne z formalnym brakiem możliwości realizacji projektu (wymóg partnera w projekcie był obligatoryjny).  Prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka zostanie znacząco obniżone wraz z rozpoczęciem realizacji projektu zgodnie z nowym harmonogramem. |

1. **Dane kontaktowe:** Jarosław Szajner, Koordynator Biura Informatyki, [jszajner@mazowieckie.pl](mailto:jszajner@mazowieckie.pl) tel. 22 695 60 82, .

Jarosław Szajner

Dyrektor Generalny

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

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