**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**RAPORT**

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

# **za I kwartał 2025 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wsparcie dla powszechnego stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzez rozwój i udostępnienie nieodpłatnego systemu klasy EZD, udostępnienie chmury SaaS2 EZD RP oraz wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej RP |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy |
| **Źródło finansowania** | • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent C: „Transformacja cyfrowa” Inwestycja C2.1.1: „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki”  • Budżet państwa (VAT) część 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 228 423 630,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 194 181 000,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 09-2024 do 06-2026 |

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

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu. Projekt może zostać zrealizowany w obecnym stanie prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 31,82% | wartość środków wydatkowanych zostanie zaraportowana po podpisaniu porozumienia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem |  |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomione i skonfigurowane instancje produkcyjne systemu EZD w minimum 200 podmiotach |  | 2025-02-28 | 2025-02-21 | osiągnięty |
| Ogłoszone postępowania przetargowe na dostawy wyposażenia i oprogramowania (SaaS2) |  | 2025-03-15 |  | w trakcie realizacji – realizacja kamienia milowego opóźniona w zawiązku z koniecznością zapewnienia finansowania oraz uzyskania wyceny rynkowej przedmiotu zamówienia. Trwają prace nad OPZ oraz podziałem przedmiotu zamówienia na części, z uwzględnieniem mitygacji ryzyka przekroczenia budżetu i harmonogramu realizacji projektu. Planowany termin osiągnięcia KM: 15.04.2025 r. |
| Podpisane umowy z dostawcami (SaaS2) |  | 2025-06-30 |  | Planowany |
| Dostarczone wyposażenie i oprogramowanie (SaaS2) |  | 2025-10-15 |  | planowany |
| Uruchomione i skonfigurowane instancje produkcyjne systemu EZD w minimum 600 podmiotach (podmioty są liczone narastająco) |  | 2026-01-31 |  | w trakcie realizacji |
| Skonfigurowane oprogramowanie (SaaS2) |  | 2026-02-15 |  | planowany |
| Wdrożone i przetestowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa (SaaS2) |  | 2026-04-01 |  | planowany |
| Wykonane z pozytywnym wynikiem testy funkcjonalne i wydajnościowe (SaaS2) |  | 2026-05-01 |  | planowany |
| Uruchomione i skonfigurowane instancje produkcyjne systemu EZD spełniającego wymagania przepisów prawa i umożliwiającego realizację czynności kancelaryjnych i dokumentowanie spraw w formie elektronicznej w 2000 podmiotów (podmioty są liczone narastająco) | KPI1– 2000 | 2026-06-30 |  | planowany |
| Osiągnięta gotowość operacyjna - produkcyjnie udostępniona Usługa chmurowa EZD RP | KPI2– 1,00 | 2026-06-30 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów realizujących zadania publiczne, w których zostanie uruchomiony i skonfigurowany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, który spełnia wymogi regulacji prawnych i umożliwia wykonywanie czynności biurowych i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej (C13bG Digitalizacja zaplecza administracji publicznej). | szt. | 2000 | 06-2026 | 395 |
| Liczba udostępnionych usług chmurowych SaaS2 EZD RP umożliwiających obsłużenie ok. 300 tysięcy użytkowników pracujących w podmiotach realizujących zadania publiczne | szt. | 1 | 06-2026 | 0 |

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

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

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

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

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilne sale szkoleniowe i sprzęt AV | 03-2026 |  | System EZD RP  Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP  Status: analizowanie (przygotowanie postępowań przetargowych) |
| Zestawy sprzętu kancelaryjnego | 03-2026 |  | System EZD RP  Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP  Status: analizowanie (przygotowanie postępowań przetargowych) |
| Materiały szkoleniowe | 06-2026 |  | System EZD RP  Zależność: wspieranie – produkt ma na celu ułatwienie korzystania z EZD RP  Status: projektowanie |
| Sprzęt stanowiskowy i akcesoria komputerowe | 03-2026 |  | System EZD RP  Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP  Status: analizowanie (przygotowanie postępowań przetargowych) |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2026 |  | System EZD RP  Zależność: wspieranie – produkt ma na celu wsparcie w powszechnym stosowaniu systemu EZD RP  Status: projektowanie |
| Serwery i macierze dyskowe | 10-2025 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS  Zależność: wspieranie – infrastruktura niezbędna do realizacji usługi  Status: specyfikowanie wymagań |
| Infrastruktura sieciowa, w tym firewall | 10-2025 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS  Zależność: wspieranie – infrastruktura niezbędna do realizacji usługi  Status: specyfikowanie wymagań |
| Usługi telekomunikacyjne | 02-2026 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS  Zależność: wspieranie – usługi niezbędne do realizacji usługi  Status: specyfikowanie wymagań |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 04-2026 |  | Usługa `chmurowa EZD SaaS  Zależność: wspieranie – testy niezbędne do potwierdzenia prawidłowego działania usługi  Status: specyfikowanie wymagań |
| Raport z testów wydajności | 05-2026 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS  Zależność: wspieranie – testy niezbędne do potwierdzenia prawidłowego działania usługi  Status: specyfikowanie wymagań |
| Systemy obsługi chmury EZD RP, w tym oprogramowanie backupowe,  wirtualizacyjne, licencje dostępowe, oprogramowanie bazodanowe, systemy  bezpieczeństwa | 10-2025 |  | Usługa chmurowa EZD SaaS  Zależność: wspieranie – infrastruktura niezbędna do realizacji usługi  Status: specyfikowanie wymagań |
| Usługa chmurowa EZD SaaS | 06-2026 |  | Systemy obsługi chmury EZD RP, Serwery i macierze dyskowe, Infrastruktura sieciowa, w tym firewall, Usługi telekomunikacyjne, Raport z testów bezpieczeństwa, Raport z testów wydajności  Zależność: korzystanie – elementy niezbędne do działania usługi i potwierdzenia jej prawidłowego działania  Status: projektowanie |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotacja personelu uczestniczącego w projekcie | średnia | średnie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w realizację projektu. Zabezpieczenie w budżecie projektu odpowiednich wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Odpowiednia motywacja pracowników. |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC. |
| Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji w związku ze zmianami cen rynkowych w czasie realizacji projektu (poziom inflacji, zmiana stóp procentowych, zmiany kursów walutowych) | średnia | niskie | Śledzenie trendów rynkowych. Monitoring finansowy. |
| Przekroczenie harmonogramu  realizacji projektu | duża | niskie | Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | duża | niskie | Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. |
| Brak wystarczających środków na  realizację projektu | średnia | średnie | Stały monitoring finansowy postępów realizacji projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko rotacji personelu utrzymującego produkty projektu | średnia | niskie | Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w utrzymanie produktów projektu. |
| Brak zewnętrznego finansowania | duża | średnie | Działania zmierzające do zapewnienia finansowania w ramach dotacji celowej |
| Zmiany w otoczeniu prawnym | mała | średnie | Monitorowanie planów legislacyjnych, uzgodnienia z MC, MFiPR i KRMC. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

Joanna Łużecka-Kamińska, Departament Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Cyfryzacji, [Joanna.Luzecka-Kaminska@cyfra.gov.pl](mailto:Joanna.Luzecka-Kaminska@cyfra.gov.pl), tel. 666 976 052.

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