**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 II kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0 |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Wojewoda Dolnośląski (Dolnośląski Urząd Wojewódzki  we Wrocławiu) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Unia Europejska - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego  (Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 544 180,00 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 544 180,00 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia projektu: 01-05-2020  Data zakończenia projektu: 30-04-2022 |

## **Otoczenie prawne**

* Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856, ze zm.)
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
* Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących   
  zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670, ze zm.)
* Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369)

Projekt wymaga wydania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrożenia systemu informatycznego jako narzędzia krajowego, które będzie wykorzystywane przez administrację samorządową i rządową, od szczebla gminy po instytucje centralne, zapewniając możliwość współdziałania pomiędzy wszystkim podmiotami w zakresie obiegu informacji dotyczących wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 58,33%  (Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące/ od maja 2020 r. do końca czerwca 2021 r. upłynęło 14 miesięcy) | 1. 0,29% 2. 0% 3. 0% | 98,2% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisana umowa na zaprojektowanie,  budowę i wdrożenie systemu informatycznego wraz ze sprzętową  infrastrukturą  serwerową oraz przeszkolenie 268  użytkowników  końcowych, w tym 32 z urzędów  wojewódzkich | Nie dotyczy | 6-2021 |  | w trakcie realizacji.  Nie zrealizowano kamienia milowego w terminie do 30 czerwca 2021 r. z powodu przedłużającego się procesu przetargowego spowodowanego epidemią COVID -19 i trudnościami firm w związku z brakiem możliwości świadczenia pracy w formie stacjonarnej, a także dużą ilością  wniosków z DUW (od komisji przetargowej do podmiotów ubiegających się o zamówienie) o uzupełnienie potwierdzenia wymogów spełnienia kryteriów do oceny oferentów.  Podmioty przedstawiając swoje kompetencje (zgodnie z wymogami zamówienia) udzielały nie wyczerpujących odpowiedzi, więc zachodziła konieczność  zadawania dodatkowych pytań w celu uzyskania  jednoznaczności. Ponadto komisja przetargowa  weryfikowała udzielane  odpowiedzi u podmiotów, na które powoływał się podmiot ubiegający się o zamówienie.  Zakładany termin osiągnięcia kamienia milowego 09-2021. |
| Dostarczona infrastruktura sieciowo-serwerowa, zainstalowane serwery i oprogramowanie | Nie dotyczy | 10.2021 |  | Planowany |
| Uruchomiona aplikacja testowa i treningowa „Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" | Nie dotyczy | 01.2022 |  | Planowany |
| Zaimportowane i zintegrowane wojewódzkie bazy danych sił i środków, wojewódzkie bazy danych systemów informowania o dostępnej bazie łóżkowej oraz zintegrowane z systemami zewnętrznymi | Nie dotyczy | 02.2022 |  | Planowany |
| Przetestowana aplikacja testowa i treningowa wraz z modułami | Nie dotyczy | 03.2022 |  | Planowany |
| Przeszkoleni użytkownicy systemu | KPI-2 - 32, KPI-3 - 268 | 04.2022 |  | Planowany |
| Uruchomiony „Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" | Nie dotyczy | 04.2022 |  | Planowany |
| Odebrany system | Nie dotyczy | 04.2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI -1- liczba urzędów wojewódzkich wykorzystujących system wczesnego ostrzegania alarmowania i informowania 2.0 | szt. | 16 | 04-2022 | 1 |
| KPI -2- liczba przeszkolonych użytkowników z urzędów wojewódzkich | szt. | 32 | 04-2022 | 0 |
| KPI -3- liczba przeszkolonych użytkowników z innych jednostek organizacyjnych | szt. | 268 | 04-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Możliwość prowadzenia szkoleń, treningów, ćwiczeń dla pracowników urzędów wojewódzkich, administracji publicznej wszystkich szczebli (użytkowników systemu) | 30-04-2022 |  | Nie dotyczy |
| Wymiana informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń (skutków, strat, osób poszkodowanych, przebiegu rozwoju sytuacji, podjętych działań, potrzeb itp.) | 30-04-2022 |  | Nie dotyczy |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0 | 04-2022 |  | System będzie pozyskiwać informacje z systemów:   * SI Promień   opis zależności – uzupełnianie, systemy będą wymieniać się meldunkami w standardzie AdatP3, API SI PROMIEŃ zapewni wymianę meldunków o zagrożeniach CBRN oraz wizualizację obszarów zagrożeń. Bez tych meldunków, które przetworzy system SI PROMIEŃ nie byłoby możliwe  wizualizowanie zagrożeń CBRN w SWOAiI 2.0;  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – analizowanie;   * Infomed   opis zależności – uzupełnianie, systemy będą wymieniać się danymi o dostępnej bazie łóżkowej szpitali w województwie dolnośląskim, API do systemu Infomed umożliwi w SWOAiI 2.0:   * szpitalom województwa dolnośląskiego poszukiwanie dostępnej bazy łóżkowej na wypadek zdarzeń spowodowanych przez człowieka * WKRM poszukiwanie dostępnej bazy łóżkowej na wypadek zdarzeń spowodowanych przez człowieka;   aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – analizowanie;   * Geoportal krajowy   opis zależności – korzystanie, pozyskiwanie map cyfrowych (BDOT, ortofotomapa);  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – analizowanie;   * Pesel   opis zależności – korzystanie, pozyskiwanie danych dotyczących liczby osób zameldowanych pod danym punktem adresowym;  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - analizowanie;   * System ISOK   opis zależności – korzystanie, system umożliwi efektywne monitorowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych instytucji o możliwości wystąpienia zagrożeń w celu zabezpieczenia kraju przed skutkami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi ich wystąpienia.  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - analizowanie;   * System ruchu pociągów   opis zależności – korzystanie, system umożliwi wizualizację geolokalizacji przemieszczających się składów pociągów;  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - analizowanie;   * System Teryt   opis zależności – korzystanie, Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju pozwali na wyszukiwanie jednostek podziału terytorialnego, miejscowości i ulic, a także weryfikację danych adresowych do poziomu ulicy.  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - analizowanie;   * Systemy informowania o dostępnej bazie łóźkowej   opis zależności – korzystanie, poprzez API tych systemów będzie zasilany system informacjami o dostępności bazy łóżkowej;  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - analizowanie;   * System RSO   opis zależności – wspieranie, system umożliwi ostrzeganie ludności z wykorzystaniem telefonów komórkowych oraz telewizji naziemnej i stron www;  aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – implementowanie; |
| API do Systemu SI Promień | 04.2022 |  | Nie dotyczy |
| API do systemu Infomed | 04.2022 |  | Nie dotyczy |
| Aplikacja Treningowa Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 | 04.2022 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Celowe opóźnianie procesu wyłonienia wykonawcy (długotrwałe odwoływania się do KIO) | Duża | Wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Precyzyjnie określanie kryteriów wyboru najlepszej oferty uniemożliwiające odwoływanie się do KIO, celem podważenia wyboru wykonawcy.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Skrócenie procesu decyzyjnego KIO.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy |
| Katastrofalny przebieg rozwoju pandemii COVID-19 | Duża | Wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Ograniczanie dialogu konkurencyjnego, spotkań i negocjacji do formy wideokonferencyjnej.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Terminowa realizacja działań w warunkach panujących ograniczeń.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie wystąpiła zmiana. |
| Ryzyko technologiczne -  projekt nie spełni stawianych przed nim wymagań/ nie osiągnie oczekiwanych funkcjonalności i nie spełni wymogów bezpieczeństwa | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Ciągły nadzór na realizacją projektu. Poprawa architektury, konfiguracji systemu lub mechanizmów bezpieczeństwa.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań.   Realizacja projektu zgodnie z założeniami jej funkcjonalności.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Opóźnienia w realizacji  kolejnych kamieni  milowych z  powodu  problemów  kadrowych lub  trudności  administracyjnych | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Harmonogram przetargów i zamówień publicznych przygotowany z wyprzedzeniem. Bieżące uzupełnienia Komisji Przetargowej. Prowadzenie odpowiedniej polityki prowadzenia  zespołu wykonawczego, zapewniającej  zastępstwa wśród pracowników z powodu problemów  kadrowymi lub  trudnościami  administracyjnymi.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Zapewnienie płynności w realizacji budowy systemu.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Opóźnienia wynikające z niedotrzymania terminów przez wykonawców | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Przygotowany z wyprzedzeniem harmonogram, kary umowne zawarte w umowach.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Zapewnienie płynności w realizacji budowy systemu.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Wzrost kosztów realizacji projektu | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Rzetelne przygotowanie specyfikacji i warunków zamówienia oraz proponowanych rozwiązań w ramach posiadanych środków na realizację projektu.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Zapewnienie realizacji zadania w zakresie dostępnych środków finansowych.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Upadłość firmy  Wykonawcy systemu  Skutkująca brakiem  Możliwości serwisowania  systemu | Duża | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze  Ujęcie w zapisach umowy na wykonanie systemu oraz jego utrzymanie dodatkowych niezbędnych gwarancji innych podmiotów (producentów sprzętu oprogramowania) do świadczenia usług serwisowych.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Zapewnienie utrzymania serwisowania systemu i jego trwałości przez okres 5 lat.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Awaria serwerów (sprzętu IT) | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze  Projekt zakłada niezależne przygotowanie dwóch serwerowni przejmujących zadanie obsługi użytkowników na wypadek awarii lub cyberataku.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Zakłada się obsługę systemu i jego serwisowanie w reżimie 24/7 przez 365 dni w roku przez zewnętrzne specjalizowane podmioty związane umową.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Infekcja wirusem lub atak na system, powodujący utratę części lub całości zasobów | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze   Zastosowane zostaną mechanizmy zabezpieczające aplikacje webowe.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Bezpieczna eksploatacja systemu.  Wszystkie informacje będą kopiowane zgodnie z wypracowaną polityką kopii zapasowych.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Niskie  zainteresowanie  użytkowaniem  systemu | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane   działania zarządcze  Plan promocji w ramach projektu.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Znaczne zainteresowanie projektem.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Problemy z finansowaniem projektu w okresie trwałości | Mała | Niskie | 1. Podejmowane   działania zarządcze  Zapewnienie w budżecie projektu środków na utrzymanie systemu.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Projekt zakłada, że system w okresie trwałości będzie posiadał pełne zabezpieczenie finansowe. Gotowy system będzie wymagał małych nakładów, by utrzymać jego funkcjonalność.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |
| Nadmierne obciążenie serwerów, sieci LAN i WAN, utrudniające korzystanie z systemu | Mała | Znikome | 1. Podejmowane   działania zarządcze  Zaprojektowanie infrastruktury przewyższającą planowaną wydajność.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań   Ciągły monitoring infrastruktury przez wykwalifikowany personel i reakcja na zdarzenia.   1. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego   Nie dotyczy. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Ze względu na to, że proces wyboru wykonawcy systemu jeszcze się nie zakończył i nie zostało udzielone zamówienie publiczne w bieżącym okresie sprawozdawczym, nie sporządza się załącznika dotyczącego wymiarowania systemu informatycznego.

1. **Dane kontaktowe:**

Bogdan Romanowski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, e-mail: [b.romanowski@duw.pl](mailto:b.romanowski@duw.pl), tel. 728598274

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