**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 III kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–TACHO” |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Miar |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 64  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 8 652 739,20 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 652 739,20 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2020  - data zakończenia realizacji projektu: 29.06.2023 |

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

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 1. 15,38 % | 1. 0,70% 2. 0% 3. Nie dotyczy | 1,89 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór Doradcy Technicznego | KPI1;  KPI 2;  KPI7. | 11-2020 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Odbiór koncepcji systemu TRANS-TACHO i przygotowanie SIWZ dla wykonawcy oprogramowania | KPI1;  KPI 2;  KPI7. | 01-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Wybór Wykonawcy Systemu | KPI1;  KPI2;  KPI7. | 07-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Wybór dostawcy PAAS | KPI1;  KPI2;  KPI7. | 08-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesunięcie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej systemu TRANS-TACHO | KPI1;  KPI2;  KPI7. | 11-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Opracowanie interfejsów do systemów zewnętrznych oraz publicznego API | KPI2;  KPI7. | 01-2023 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Migracja baz i rejestrów. Podpisanie protokołu odbioru. | KPI2;  KPI7. | 01-2023 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |
| Zakończenie testów i odbiorów systemu. Wdrożenie produkcyjne systemu TRANS-TACHO. | KPI1 – wart. - 4  KPI2 – wart. - 1  KPI3 – wart. - 91  KPI4 – wart. - 40  KPI5 – wart. - 51  KPI7 - wart. - 5 | 03-2023 | Nie dotyczy | W realizacji  Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin za-kończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest przesuniecie osiągniecia kamieni milowych w projekcie. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 4 | 05-2023 | 0 |
| KPI2: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 05-2023 | 0 |
| KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 91 | 05-2023 | 0 |
| KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 40 | 05-2023 | 0 |
| KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 51 | 05-2023 | 0 |
| KPI6: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę  publiczną | szt. | 1 000 | 05-2024 | 0 (wskaźnik planowany do osiągnięcia w okresie trwałości projektu) |
| KPI7: Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 5 | 05-2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa certyfikacji technika | 05-2023 | Nie dotyczy |  |
| Usługa certyfikacji podmiotu prowadzącego warsztat tachografów | 05-2023 | Nie dotyczy |  |
| Usługa certyfikacji podmiotu szkolącego | 05-2023 | Nie dotyczy |  |
| Usługa certyfikacji tachografu | 05-2023 | Nie dotyczy |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych (Ewidencja i rejestry) | 12-2021 | Nie dotyczy |  |
| Portal Informacyjny Użytkownika | 03-2022 | Nie dotyczy |  |
| Aplikacja OFF-Line | 05-2022 | Nie dotyczy |  |
| API do systemu TRANS-TACHO | 01-2023 | Nie dotyczy |  |
| System TRANS-TACHO | 05-2023 | Nie dotyczy |  |
| Szkolenie użytkowników | 05-2023 | Nie dotyczy |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **RTT1. Wzrost realnych kosztów Projektu.** Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji Projektu niemożliwych do oszacowania np. zmiany kursy walut, stawek podatkowych, stawek minimalnych wynagrodzenia. | Średnia | Średnie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |
| **RTT 2. Braki kadrowe.** Ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta (wakaty, absencja). | Średnia | Bardzo wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Uzyskano zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu o 90 dni. Przygotowywano nabory. 2. Spodziewane efekty działań: pozyskanie specjalistów do Projektu – Przeprowadzone nabory okazały się bezskuteczne 3. Bez zmian – ryzyko nadal monitorowane. |
| **RTT 3. Opóźnienie/brak realizacji w terminie.** Ryzyko opóźnień lub braku możliwości realizacji w zakładanym terminie związane z niemożnością wyboru wykonawców Projektu, wynikające z: a) niewłaściwego oszacowania kosztów; b) odwołaniami związanymi z dużą liczbą potencjalnych wykonawców. C) ewentualnej zmiany wariantu wdrożenia systemu – integracja z innym wdrażanym systemem Beneficjenta pn. Świteź. | Średnia | Bardzo wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze:   Konieczna decyzja strategiczna Komitetu Sterującego co do dalszych prac w Projekcie. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent planuje podjąć kroki mające na celu właściwą organizację postępowań przetargowych z uwzględnieniem niezbędnych zapasów czasowych na ich przeprowadzenie. Proponowana reakcja: działania zapobiegawcze i korygujące.  Konieczne wystąpienie do CPPC o przesunięcie terminarza kamieni milowych.   1. Spodziewane efekty działań:   minimalizacja opóźnienia.   1. Wzrost poziomu istotności ryzyka. |
| **RTT 4. Nieprawidłowe działanie Wykonawcy systemu.** Ryzyko związane z podejmowaniem przez wykonawcę systemu nieprawidłowych działań, w szczególności związanych z: a) wdrożeniem systemu „TRANS-TACHO”, b) utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, c) zapewnieniem wydajności wdrożonego systemu teleinformatycznego. | Duża | Wysokie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |
| **RTT 5. Wzrost kosztów realizacji.** Ryzyko wzrostu cen rynkowych specjalistycznych usług informatycznych wynikające m.in. z realizacji przez administrację publiczną wielu złożonych projektów informatycznych, co może spowodować wzrost stawek stosowanych przez wykonawców systemów informatycznych. | Średnia | Wysokie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne |
| **RTT 6. Brak możliwości budowy interfejsu z systemem Świteź.** Ryzyko związane z opóźnieniami w prowadzonym równolegle wdrożeniem systemu "Świteź" i niemożliwością budowy interfejsu między tymi systemami. | Średnia | Średnie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa ryzyka*** | *Siła oddziaływania* | *Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka* | *Sposób zarzadzania ryzykiem* |
| **RTT 7. Błędy systemu.** Ryzyko wystąpienia błędów działania systemu niewykrytych na etapie wdrożenia. | Średnia | Średnie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |
| **RTT 8. Niewielkie zainteresowanie e-usługami.** Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe. | Duża | Niskie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |
| **RTT9. Niechętna postawa personelu.** Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania z usług elektronicznych | Duża | Niskie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |
| **RTT10. Niestabilna usługa w "chmurze".** Ryzyko niestabilności usługi chmurowej (PAAS) w wyniku czego usługi mogą być niedostępne czasowo lub ciągle w sposób niewystarczający dostępne | Duża | Niskie | Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko nieaktywne. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Karol Markiewicz, Wydział Działalności Regulowanej Biura Certyfikacji, [k.markiewicz@gum.gov.pl](mailto:k.markiewicz@gum.gov.pl), 22 581 93 67.

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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