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

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji (PPK3.0)* |
| **Wnioskodawca** | *Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii* |
| **Beneficjent** | *Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii* |
| **Partnerzy** | *Instytut Logistyki i Magazynowania*  *Krajowa Izba Gospodarcza* |
| **Źródło finansowania** | *Źródła finansowania projektu: BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | *Całkowity koszt projektu: 61 327 317 zł* |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu: 16 luty 2016 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu: 14 luty 2019 r.* |

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

### ***Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.***

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **100,00%** | **80,69%** | **80,69%** |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój i wdrożenie systemu EPK. Zadanie związane jest z rozbudową systemu EPK w celu udostępnienia modernizowanych w ramach w ramach projektu e-usług A2A. Zadanie to jest prowadzone w kilku obszarach zadaniowych związanych z modułami funkcjonalnymi. | 1. *Moc obliczeniowa serwerowni [teraflopsy]– 6,72/6,72* 2. *Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 14,40/14,40 (terabajty)* 3. *Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) (szt. 4) – osiągniecie wskaźnika zostało rozpoczęte,* 4. *Liczba udostępnionych przez system EPK e-procedur dla przedsiębiorców (szt.100) – osiągnięcie wskaźnika na koniec 12.2018 wynosi: 86 e-usług (28 e-usługi zatwierdzone w sprawozdawanym okresie),* 5. *Liczba opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców udostępniona przez system EPK (230 opisów usług, 70 poradników) – osiągnięcie wskaźnika na koniec 12.2018 wynosi: 214 opisów usług oraz 67 poradniki (11 opisów usług oraz 3 poradniki zatwierdzone w sprawozdawanym okresie).* 6. *Liczba przedsiębiorców jaka skorzystała z systemu EPK* | 2019-01-25 | 2019-02-12 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: Kamień milowy został osiągnięty w późniejszej dacie niż planowana z uwagi na powiązany z nim kamień milowy **”**Zweryfikowano dokumentację techniczną systemu EPK”, który został osiągnięty w dniu 2019-02-12. |
| Rozpoczęto postępowanie na infrastrukturę informatyczną | 2016-07-01 | 2017-07-20 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa |
| Podpisano umowę z dostawcą infrastruktury | 2016-10-07 | 2017-08-30 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa |
| Uruchomiono infrastrukturę informatyczną i rozpoczęto jej testy | 2016-12-30 | 2017-12-20 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa |
| Przetestowano infrastrukturę informatyczną i zweryfikowano jej dokumentację techniczną infrastruktury | 2017-01-27 | 2018-02-28 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa |
| Uruchomiono rozbudowane środowisko produkcyjne | 2017-03-24 | 2018-02-28 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa |
| Zweryfikowano dokumentację techniczną środowisk informatycznych | 2017-04-21 | 2018-02-28 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa |
| Uruchomiono produkcyjne platformę eWniosków - wersja podstawowa | 2018-01-26 | 2018-08-22 | **Osiągnięty**  Termin realizacji późniejszy od zakładanego z uwagi na konieczność dostosowania layoutu nowej wersji platformy e-Wniosków do wytycznych portalu GOV. |
| Istniejące e-procedury uruchomione na nowym module eWnioski | 2018-01-26 | 2018-08-13 | **Osiągnięty**  Termin realizacji późniejszy od zakładanego z uwagi na konieczność dostosowania layoutu nowej wersji platformy e-Wniosków do Wytycznych portalu GOV. |
| Odebrano Zaplecze EPK – wersja podstawowa | 2017-08-02 | 2017-07-28 | **Osiągnięty** |
| Udostępniono produkcyjnie portal – wersja podstawowa | 2017-08-11 | 2017-08-11 | **Osiągnięty** |
| Zweryfikowano dokumentację techniczną systemu EPK | 2019-01-25 | 2019-02-12 | **Osiągnięty.** Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: do przekazanej przez Partnerów projektu dokumentacji technicznej zgłaszane były uwagi w związku z czym ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie KM nastąpiło w dniu 12.02.2019 r. |
| Udostępnienie nowych funkcjonalności platformy e-learning - wersja postawa | 2017-03-23 | 2017-03-23 | **Osiągnięty** |
| Odebrano platformę e-learningową Akademia ePK | 2018-12-13 | 2018-12-13 | **Osiągnięty** |
| Zweryfikowano dokumentację techniczną Akademii ePK | 2019-01-10 | 2019-01-10 | **Osiągnięty** |
| Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) | 2017-08-04 | 2019-02-12 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: *Osiągnięcie kamienia milowego przewidywane jest na 12.02.2019 r.* Opóźnienie wynika z konieczności ponownego wyboru Wykonawcy prac remontowo-budowlanych powierzchni przewidzianej na CPPK. Pierwsza oferta złożona w postępowaniu w dużym stopniu przekraczała środki zaplanowane na ten cel. Z uwagi na to podjęta została również decyzja o modyfikacji zakresu prac remontowych przy zachowaniu realizacji założeń opisanych w studium wykonalności projektu. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w celu udostępnienia placówki. |
| Udostępnienie placówki CPPK do korzystania | 2017-08-04 | 2019-02-12 | **Osiągnięty.**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: Osiągnięcie kamienia milowego przewidywane jest na 12.02.2019 r. Opóźnienie wynika z konieczności ponownego wyboru Wykonawcy prac remontowo-budowlanych powierzchni przewidzianej na CPPK. Pierwsza oferta złożona w postępowaniu w dużym stopniu przekraczała środki zaplanowane na ten cel, Z uwagi na to podjęta została również decyzja o modyfikacji zakresu prac remontowych przy zachowaniu realizacji założeń opisanych w studium wykonalności projektu. Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w celu udostępnienia placówki |
| Rozwój Centrum Pomocy PPK | 2019-01-11 | 2019-01-11 | **Osiągnięty**. Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia |
| Udostępniono platformę HelpDesk - wersja podstawowa | 2019-01-12 | 2019-01-11 | **Osiągnięty.**  Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (kobiety)* | osoby | 50 | 11-2017 | 56 |
| *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (mężczyźni)* | osoby | 50 | 11-2017 | 50 |
| *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym* | osoby | 100 | 11-2017 | 106 |
| *Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne* | sztuki | 1 | 2019-02-14 | 1 |
| *Moc obliczeniowa serwerowni [teraflopsy]– 6,72/6,72* | teraflopsy | 6,72 | 11-2017 | 6,72 |
| *Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 14,40/14,40 (terabajty)* | TB | 14,40 | 2018-09-30 | 14,40 |
| *Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) (szt. 4) – osiągniecie wskaźnika zostało rozpoczęte,* | sztuki | 4 | 2019-02-14 | 4 |
| *Liczba udostępnionych przez system EPK e-procedur dla przedsiębiorców (szt.100) – osiągnięcie wskaźnika zostało rozpoczęte,* | sztuki | 100 | 2019-02-14 | 100 |
| *Liczba opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców udostępniona przez system EPK* | sztuki | 300 | 2019-02-14 | 300 |
| *Liczba przedsiębiorców jaka skorzystała z systemu EPK* | osoby | 103 000 | 2019-08-14 | *2 744 557* |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa udostępniania e-procedur | 2018-01-26 | 2018-09-14 | Procedury dotychczasowe były udostępniane na starej platformie technologicznej, od sierpnia 2018 r. e-procedury zostały udostępnione na nowym silniku. Opóźnienia w udostępnianiu wyniknęły z przesunięcia realizacji platformy e-usług. |
| Usługa udostępniania treści z zakresu PPK | 2017-08-11 | 2017-07-28 |  |
| Usługa udostępnienia Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) | 2019-01-11 | 2019-02-12 |  |
| Usługa udostępnienia Centrum Pomocy | 2019-01-12 | 2019-01-11 | Centrum Pomocy zostało udostępniona do korzystania przez użytkowników portalu. Trwają prace optymalizacyjne na bazie gromadzonych doświadczeń z użytkowania platformy. |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura | 2017-03-24 | 2018-02-28 |  |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | 2017-03-24 | 2018-09-24 |  |
| Moc obliczeniowa serwerowni | 2017-03-24 | 2018-02-28 |  |
| Uruchomiony system teleinformatyczny i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczający budżet na realizację Zadania 3 – „Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy PK (CPPK)” w kształcie wyznaczonym koncepcją zamówioną i przekazaną przez Lidera Projektu do realizacji przez KIG | Duża | Wysokie | **Podejmowane działania:**  Przeprowadzenie szczegółowej analizy budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazanie potencjalnych źródeł oszczędności do przesunięć częściowo pokrywających brakujący budżet. Wystąpienie do Lidera Projektu o dokonanie całościowej analizy budżetu Projektu.  Przeprowadzono szczegółową analizę budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazano źródła oszczędności do przesunięć.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  Spodziewane/ faktyczne efekty: Analiza istniejącego budżetu, identyfikacja oszczędności w innych zadaniach i wykonanie przesunięć budżetowych w ramach istniejącego budżetu do Zadania 3. Na powyższe nie było zgody Lidera projektu.  Faktyczne efekty: Odstąpienie wykonawcy, nowa oferta droższa o 5,6 mln zł.  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Opracowanie zmodyfikowanego scenariusza realizacji zadania - wprowadzenie zmian zaproponowanych przez autorów koncepcji i projektu architektonicznego, przeprowadzenie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy |
| Niemożność osiągnięcia kamienia milowego "Udostępnienie placówki CPPK do korzystania" w dacie punktu ostatecznego ze względu na niemożność podpisania umowy z wykonawcą prac adaptacyjno-budowlanych wybranym w postępowaniu konkurencyjnym z powodu niewystarczającego budżetu na realizację Zadania | Duża | Wysokie | **Podejmowane działania:**  Przeprowadzenie szczegółowej analizy budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazanie potencjalnych źródeł oszczędności do przesunięć częściowo pokrywających brakujący budżet. Wystąpienie do Lidera Projektu o dokonanie całościowej analizy budżetu Projektu.  KIG podjęła równolegle działania zmierzające do naprawy sytuacji w trybie dwóch alternatywnych rozwiązań zabezpieczających możliwość osiągnięcia Kamienia Milowego w Zadaniu: - rozwiązanie pierwsze – wyłonienie innego generalnego wykonawcy; - rozwiązanie drugie – wprowadzenie zmian zaproponowanych przez autorów koncepcji i projektu architektonicznego, przeprowadzenie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy.  Realizując rozwiązanie pierwsze, KIG ponownie zamieściła w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Wpłynęła jedna nowa oferta na kwotę 16.633.919,58 zł brutto, która była o 5,6 mln wyższa od poprzedniej wyceny.  Wobec powyższego rozpoczęto realizację rozwiązania - modyfikacji zakresu budowy w ramach projektu PPK3, przy zapewnieniu jednocześnie wykonania Zadania 3. z zachowaniem pełnej funkcjonalności i użytkowości pilotażowej placówki określonej w koncepcji przekazanej do KIG do realizacji przez Ministerstwo – Lidera Projektu. Podczas wizji lokalnej Lidera Projektu (Dept. Gospodarki Elektronicznej MPiT) w KIG zostały przedstawione Liderowi Projektu założenia realizacyjne. W rezultacie wizytacji Lider projektu wyraził zgodę na rozpoczęcie przez KIG prac. KIG zakontraktowała, współpracowała przy tworzeniu oraz odebrała zmodyfikowane i dostosowane projekty architektoniczne.  Na ich bazie uruchomiono postępowania na 2 etapy prac adaptacyjnych. Pierwsze postępowanie pozwoliło wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace.  Trwa postępowanie na drugi etap.  Całość prac pozwoli na wykonanie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  Zapewnienie wykonania Zadania 3. poprzez adaptację udostępnianej przestrzeni z zachowaniem pełnej funkcjonalności i użytkowości pilotażowej placówki określonej w koncepcji przekazanej do KIG do realizacji przez Ministerstwo – Lidera Projektu  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Dostosowano dokumentację architektoniczną. Uruchomiono prace adaptacyjne. |
| Przedłużający się okres uzyskania niezbędnej akceptacji zmian od instytucji nadzorującej projekt ewentualnych zmian w Planie Projektu | Średnia | Średnie | **Podejmowane działania:**  Minimalizacja wprowadzania zmian do projektu wymagających uzyskania akceptacji instytucji nadzorującej Projekt.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  *Aktualnie nie są procesowane żadne zmiany w projekcie*  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  *bez zmian* |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań | Średnia | Średnie | **Podejmowane działania:**  Szczegółowa analiza kosztów - szczególnie w pierwszej fazie projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów, Intensywny nadzór nad efektywnością pracy  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  *Budżet nie został przekroczony*  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  *Budżet nie został przekroczony* |
| Problemy z wdrożeniem rozwiązań opartych o nową technologię budowy wniosków w systemie EPK | mała | niskie | **Podejmowane działania:**  Przeprowadzenie szczegółowych analiz i konsultacji w zakresie technologicznym, uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach. Stosowanie zwinnych metodach zarządzania opartych o zasady Manifestu Agile w celu możliwości szybkiego reagowania na potrzeby zmian problemów trudnych do określenia przed rozpoczęciem prac.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  *Problemy nie wystąpiły*  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego***:*  bez zmian |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zapewnienie finansowania utrzymania produktów projektu po jego zakończeniu | duża | niskie | Zaplanowanie środków w budżecie właściwego ministerstwa na utrzymanie produktów projektu. |
| Wprowadzenie przepisów tworzących bariery dla elektronizacji usług. | duża | niskie | Bieżący monitoring prawa na wczesnych etapach legislacji. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych. |
| Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług. | duża | średnie | Analiza odbiorców i dostosowanie usług do ich potrzeb. Angażowanie interesariuszy, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. |

1. **Dane kontaktowe:**

Dominik Wójcicki

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

email: [dominik.wojcicki@mpit.gov.pl](mailto:dominik.wojcicki@mpit.gov.pl)

tel. 22 262 94 35

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