**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 1 kwartał 2023 roku**

* Zakończenie realizacji kamieni milowych nr 6 i 7.
* Zakończenie realizacji projektu,
* Wydatkowanie środków nastąpi w okresie kwalifikowalności wydatków, czyli do 30 kwietnia 2023 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *EXPORT INTELLIGENCE* |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju i Technologii |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Partnerzy** | Brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 8.503.504,35 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 499 734,80 zł |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | 01.06.2019 – 31.03.2023  Pierwotna data zakończenia projektu: 30.08.2021 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie zakłada zmian prawnych.

Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że realizacja Projektu i uruchomienie jego funkcjonalności jest możliwa w obecnym stanie prawnym.

Projekt będzie spójny przede wszystkim z następującymi przepisami:

* Tajemnicą statystyczną: art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
* Tajemnicą skarbową: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dział VII. Tajemnica skarbowa.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100%  1399 z 1399 dni | % wydatkowania wydatków całkowitych: 58% (4 916 523,83 zł)  % wydatkowania wydatków kwalifikowanych 58% (4 912 754,28 zł) | 99% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany zakres zamówienia |  | 08-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Raport z badań interesariuszy |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wykonany projekt i infrastruktura |  | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Koniec developmentu |  | 11-2021 | 11-2021 | Osiągnięty |
| Zakończone szkolenia | 3: 2 osoby  4: 1 osoba  5: 1 osoba  6: 65 osób  7: 33 osoby  8: 32 osoby | 10-2022 | 12-2022 | Osiągnięty |
| Uruchomiony system |  | 03-2023 | 03-2023 | Osiągnięty |
| Zakończenie projektu | 1: 1 szt.  2: 1 szt. | 03-2023 | 03-2023 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Szt.  Szt.  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby | 1  1  2  1  1  65  33  32 | 03-2023  03-2023  10-2022  10-2022  10-2022  10-2022  10-2022  10-2022 | 1  1  2  1  1  135  70  65 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ilościowe i jakościowe dotyczące eksportu polskiego i światowego | 03-2023 | 03-2023 | Dane eksportowe i importowe Polski z uwzględnieniem danych okresowych rocznych / kwartalnych dot. eksportu wybranych grup towarów i branż  Dane dot. liczby podmiotów dokonujących eksportu i importu wybranych towarów w określonym horyzoncie czasowym  Dane dot. wartości eksportowanych i importowanych produktów przez poszczególne kraje świata  Dane makroekonomiczne poszczególnych krajów  Dane dotyczące inwestycji zagranicznych polskich firm |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport z prowadzonych prac badawczych i merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z założeniami koncepcji realizacji systemu Export Intelligence | 11-2020 | 08-2020 | Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja. |
| System informatyczny EXPORT INTELLIGENCE | 03-2023 | 03-2023 | Bazy danych GUS – dane w zakresie: import towarów, export towarów - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) – planowana integracja  Bazy danych NBP – dane w zakresie:  Bezpośrednie Inwestycje zagraniczne, Bilans płatniczy, Kursy walutowe, Międzynarodowy Handel Usługami, Między-narodowa Pozycja Inwestycyjna - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) - planowana integracja  Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja. |
| Przeszkoleni pracownicy IT administrujący systemem EXPORT INTELLIGENCE | 10-2022 | 12-2022 | Nie dotyczy |
| Przeszkoleni pracownicy MRPiT, PAIH, PARP, MSZ obsługujący system EXPORT INTELLIGENCE | 10-2022 | 12-2022 | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Opóźnienie realizacji testów przez wyłonioną firmę (w tym również re-testów po poprawkach Wykonawcy) co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania projektu oraz opóźni udostępnienie systemu szerokiej grupie odbiorców ( nie tylko pilotoważowych) | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Ograniczenie czasowe Wykonawcy w umowie poprzez wskazanie wymaganej daty końca testów.  Udostępnienie dla Wykonawcy systemu w ramach raportu po I iteracji testów: zaleceń dotyczących usunięcia wykrytych podatności oraz szczegółowego opisu technicznego w formie proof of concept umożliwiającego odtworzenie podatności w celu poprawy przez Wykonawcę systemu.  W sytuacji wykrycia podatności "Krytycznych" - wykonawca testów bezpieczeństwa powinien natychmiast przekazać taką informację do Kierownika zespołu Wykonawcy systemu oraz Zamawiającego w celu natychmiastowej poprawy systemu.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Brak opóźnień w wykonaniu testów bezpieczeństwa.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Realizacja testów bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wdrożenia produkcyjnego systemu na docelowej infrastrukturze - ryzyko wdrożenia systemu podatnego na ataki z zewnątrz. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wykorzystywanie przez Wykonawcę systemu narzędzi typu Sonar, wspomagających śledzenie kodu w celu wykrycia podatności systemu.  Okresowe przeglądy kodu po stronie Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa.  Do czasu potwierdzenia „bezpieczeństwa systemu" - udostępnienie systemu dla ograniczonej "pilotażowej" grupy użytkowników, np. tylko dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii (jedna podsieć).   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Redukcja podatności systemu na ataki z zewnątrz.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Niezamknięcie testów oraz poprawek do komponentów raportowych przed rozpoczęciem testów UAT. | Średnia | Wysokie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Zwiększenie składu projektowego po stronie Wykonawcy w celu przyspieszenia realizacji poprawek.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Wykonanie wszystkich komponentów raportowych przed rozpoczęciem testów UAT.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Niedobór danych, błędy danych w bazie danych Eksport Intelligence wynikające z błędnie udostępnionych danych przez Gestora/ błędów procesów integracyjnych w systemie | Duża | Wysokie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Uczestnictwo zespołu projektowego MRiT w testach.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Ryzyko braku realizacji całości prac w ramach kamienia milowego nr 6 (Uruchomiony system) w terminie | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   1. Zwiększenie częstotliwości raportowania prac.  2. Włączenie zasobów Beneficjenta w prace nad weryfikacją systemu.  3. Organizacja dodatkowych spotkań statusowych na poziomie dyrekcji i zarządu Wykonawcy - eskalacja.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Zwiększenie stopnia kontroli realizacji projektu. Identyfikacja ryzyk i wczesne zapobieganie materializacji.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Konieczność powtórzenia testów wydajności ze względu na braki w otrzymanych wynikach | Duża | Wysokie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Weryfikacja otrzymanych wyników przez niezależną firmę zewnętrzną.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Jednoznaczne potwierdzenie wydajności systemu.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Ryzyko braku odebrania całości prac w ramach kamienia milowego nr 6 (Uruchomiony system) w ustalonym z Wykonawcą terminie | Duża | Wysokie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   1. Włączenie dodatkowych zasobów Beneficjenta w prace nad weryfikacją systemu.  2. Przesłanie do Wykonawcy informacji o wydłużeniu procedury odbiorowej  3. Uruchomienie komunikacji z dostawcą infrastruktury (RChO)  4. Wystąpienie o wydłużenie terminu realizacji projektu.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Intensyfikacja prac odbiorowych wraz z uzyskaniem dodatkowego, niezbędnego czasu.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Ryzyko braku weryfikacji prawidłowości zrealizowanych prac w ramach kamienia milowego nr 6 (Uruchomiony system) na poziomie minimalizującym potencjalne ryzyka błędnego funkcjonowania systemu w przyszłości | Duża | Duże | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   1. Włączenie dodatkowych zasobów Beneficjenta w prace nad weryfikacją systemu.  2. Uruchomienie komunikacji z dostawcą infrastruktury (RChO)  3. Wystąpienie o wydłużenie terminu realizacji projektu.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Intensyfikacja prac odbiorowych wraz z uzyskaniem dodatkowego, niezbędnego czasu.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |
| 1. Przedłużenie terminu realizacji projektu ponad 31.03.2023 r. | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Intensyfikacja działań dotyczących ustalenia faktów oraz zakończenia wszystkich aktywności związanych z procesami odbiorowymi.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Zakończenie procedur odbiorowych do końca marca 2023 r.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania (1-5) | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3) | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu 2. Brak zapewnienia zasobów kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu 3. Zmiana struktury danych przez Gestora Danych - przez co ostatecznie nie zadziała cały interfejs. 4. Brak uzgodnienia z Wykonawcą systemu   założeń dla utrzymania systemu w okresie  trwałości | Duża  Duża  Duża  Duża | Niskie  Wysokie  Średnie  Wysokie | Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa  Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek MRiT  Po zakończonym developmencie - będzie to wymagało zgłoszenia zmiany (CR) przez MRiT do Wykonawcy.  Przedstawienie Wykonawcy systemu założeń do utrzymania opracowanych przez Beneficjenta, celem ich  wdrożenia.  Jeśli nie wdrożone przez  Wykonawcę, to zmiana Wykonawcy asysty  technicznej w okresie  trwałości projektu.  Ryzyka zamknięte z powodu zakończenia realizacji projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.

1. **Dane kontaktowe:**

Szymon Klus

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

[szymon.klus@mrit.gov.pl](mailto:szymon.klus@mrit.gov.pl); 22 411 9337

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