**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 IV kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny: 10 332 000 PLN brutto, Aktualny: 28 816 941,55 PLN  Zmiana całkowitego kosztu projektu wynika z Aneksu z dnia 21.06.2021 r. nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-03 do Porozumienia nr UDA-POPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z dnia 24.06.2021 r. nr UDAPOPC. 04.01.01000041/20-04 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z 30.12.2021 r. nr UDAPOPC. 04.01.01000041/20-06 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00 oraz Aneksu z 17.11.2022 nr UDAPOPC.04.01.01000041/20-07 do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01-00-0041/20-00, Aneksu z 01.06.2023 r. do Porozumienia nr UDAPOPC.04.01.01000041/20-08 oraz do Aneksu z 19.12.2023 UDAPOPC.04.01.01000041/20-10 oraz do zawartych Porozumień o dofinansowanie finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w etap II budowy Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji o nr. POPC.04.01.01-00-0039/19, POPC.04.01.01-00-0042/20, POPC.04.01.01-00-0054/21, POPC.04.01.01-00-0068/22 oraz Aneksu z 29.09.2022, POPC.04.01.01-00-0072/22. |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 28 816 941,55 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. |

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

W dniu 24.09.2019 r. została opublikowana w dzienniku ustaw nowelizacja ustawy z dnia 07.05.2010 r.   
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815). Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in. inwentaryzacji oraz punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji (PIT) prowadzonych przez Prezesa UKE. W dniu 28.12.2022 r. w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2796), którego wydanie wynika ze zmian wprowadzonych ww. nowelizacją. Przepisy rozporządzenia weszły w życie   
z dniem 01.01.2023 r. Jednocześnie w dniu 15.09.2022r. została opublikowana nowelizacja ustawy   
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 2164), na mocy której powstanie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Zgodnie z art. 29r w związku z art.   
29 j ust. 1 - 3 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884, z późn. zm.) minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, dane zgromadzone w SIDUSIS, które będą udostępniane w systemie PIT.

Powyższe uwarunkowania prawne spowodowały konieczność rozbudowy prowadzonego przez Prezesa UKE   
systemu PIT w ramach niniejszego projektu.

Trwają prace nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uchwalenia przepisów wprowadzających do dnia 21.12.2020 r. W dniu 09.12.2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej oraz projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, których celem jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów ww. dyrektywy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 97,12%  2. 38,71%  3. 37.67% | 97,12% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury | brak | 10-2019 | 11-2019 | Osiągnięty.  Ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, a w szczególności techniczny opis wymagań OPZ, którego przygotowanie wymagało znacznej ilości czasu przetarg został ogłoszony w dniu 21.11.2019 r. (Zamówienie nr BA.WZP.26.52.2019). |
| Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 11-2019 | 01-2020 | Osiągnięty.  W związku z realizacją przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BA.WZP.26.2.85.2019.1 w sposób nie w pełni zgodny z postanowieniami ww. Umowy nastąpił późniejszy odbiór przygotowywanego przez Wykonawcę Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II. Przekazanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiło w  01.2020 r.  Przetarg na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II ogłoszono w dniu 17.01.2020 r.  Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie:  1) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - tj. z uwagi iż Konsorcjum nie udzieliło wyjaśnień, w tym nie złożyło dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty;  2) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – tj. z uwagi, iż treść oferty złożonej przez Konsorcjum nie odpowiada treści SIWZ;  W dniu 15.04.2020 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na realizację powyższych prac.  W dniu 19.06.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  W dniu 29.06.2020 r. wpłynęło odwołanie na wynik wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej.  Odwołanie nie zostało uwzględnione. Mając powyższe na uwadze,11.08.2020 roku zawarto umowę z Wykonawcą.  Podczas realizacji ww. Umowy wystąpiły okoliczności powodujące opóźnienia i trudności w terminowym dostarczeniu przez Wykonawcę efektów prac.  W efekcie 08.03.2021 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą.  Mając na uwadze pilność realizacji Rozbudowy PIT, kolejne postępowanie przeprowadzono  w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Postępowanie to zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach.  W drugim postępowaniu przeprowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia wyłoniono Wykonawcę. Wybrany Wykonawca nie złożył zabezpieczenia realizacji umowy tym samym zrezygnował z podjęcia się realizacji przedsięwzięcia i podpisania umowy.  W IV kwartale 2021 r. przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ Zamawiający dokonał zmiany SWZ na skutek uwag potencjalnych Wykonawców biorących udział w dwóch postępowaniach przeprowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty,  z czego jedna podlegała odrzuceniu, a druga przewyższała wysokość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  W I kwartale 2022 r. w dniu 10.01.2022 r. przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. |
| Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury | brak | 01-2020 | 03-2020 | Osiągnięty  Termin podpisania umowy wynika z wydłużonego przebiegu postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień od wykonawcy w postępowaniu. Data podpisania umowy nie miała wpływu na termin realizacji projektu.  Ze względu na konieczność uzupełnienia infrastruktury informatycznej w ramach ponownego otwarcia zadania na Infrastrukturę informatyczną w dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa na dostawę infrastruktury informatycznej. |
| Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | brak | 03-2020 | 08-2020  03-2022 | Osiągnięty  Przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z konieczności unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT oraz z toczącego się postępowania przed KIO w ponownie ogłoszonym postępowaniu przetargowym. W odwołaniu do KIO Oferent zarzuca wybranemu Wykonawcy m.in. błędy formalne w złożonej dokumentacji.  W dniu 24.07.2020 r. KIO oddaliła w całości odwołanie do postępowania i orzekła Wyrok na korzyść Zamawiającego.  11.08.2020 r. została podpisana Umowa nr BA.WZP.26.1.7.2020.1 na rozbudowę Systemu PIT.  W dniu 08.03.2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie.  W I kwartale przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. |
| Odbiór infrastruktury | brak | 02-2020 | 05-2020 | Osiągnięty  Odbiór produktu nie był możliwy w planowanym terminie w związku z podpisaniem umowy na dostawę infrastruktury w dniu 17.03.2020 r. Czas na realizację zamówienia to 60 dni od daty podpisania Umowy.  Końcowy odbiór produktu nastąpił 14.05.2020 r.  W ramach ponownego otwarcia zadania na Infrastrukturę informatyczną w dniu 30.11.2023 r. dokonano odbioru infrastruktury informatycznej. |
| Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 7 = 1 szt. | 06-2023 | 12-2023 | Osiągnięty  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II planowany termin osiągnięcia kamienia milowego nie jest możliwy do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r.  W II kwartale nastąpił odbiór Etapu I tj. Analizy Przedwdrożeniowej. W III kwartale odebrany został Etap II, na który składa się Moduł Adresowy i Geokoder. W IV kwartale odebrany został jeden z produktów Etapu III tj. Klaster relacyjnej bazy danych. Aktualnie trwają prace nad realizacją pozostałych produktów Etapu III. W I kwartale br. odebrane zostały kolejne produkty Etapu III, tj. Moduł kolejkowania, przechowywanie plików oraz Serwer GIS. W II kwartale 2023 odebrane zostały produkty tj. Moduł zarządzania rolami i uprawnieniami oraz Zasilenie systemu wszystkimi danymi znajdującymi się aktualnie w systemie PIT. W III kwartale 2023 odebrane zostały produkty Etapu III: moduł analizy stanu rozbudowanego systemu i interfejs rozbudowanego systemu oraz produkty Etapu IV: Zasilenie i prezentacja danych, silnik wyszukiwania pełnotekstowego i portal publikacji. Ponadto odebrany został produkt Aktualizacja analizy przedwdrożeniowej oraz szczegółowego modelu danych, który został zamówiony w ramach prawa opcji.  W IV kwartale 2023 dokonano odbioru produktów Etapu III tj. monitorowanie procesu przekazywania danych, funkcjonalność użytkownika oraz usługi zarządzania uprawnieniami i serwer kafli oraz produkty Etapu IV, tj. Wyszukiwanie i pobieranie danych, Wersja responsywna rozbudowanego systemu, oraz Asysta przy zbieraniu danych podczas inwentaryzacji. W związku z nierealizowaniem części produktów przez Wykonawcę, jak również licznymi powtarzającymi się błędami i opóźnieniami w przekazywanych produktach odstąpiono od części Umowy, m.in. od przygotowania i przeprowadzenia instruktaży dla użytkowników i administratorów systemu, testów rozbudowanego systemu, wykonania dokumentacji technicznej, użytkowej i instruktażowej, wsparcia przez okres 6 miesięcy, zamówionego w ramach prawa opcji modułu obliczeniowego zasięgów i sieci ruchomych oraz zasilenia manualnego. Powyższe odstąpienie od realizacji części umowy nie miało bezpośredniego wpływu na działanie systemu PIT, gdyż wszystkie niezbędne funkcjonalności zostały odebrane. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. Zwłoka w przekazywaniu przez Wykonawcę poszczególnych produktów oraz funkcjonalności Etapu III i IV spowodowała opóźnienie w realizacji kamienia milowego. |
| Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT etap II | brak | 06-2023 | 09-2023 | Osiągnięty  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT eksploatacja próbna systemu nie była możliwa do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. Termin osiągnięcia kamienia milowego to 06.2023. Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru całego Etapu III i IV wobec czego pozostawał w zwłoce w stosunku do umownego terminu wykonania Umowy.  Ze względu na opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy oraz konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynikającej z art. 29 Megaustawy w terminie 1.07.2023-31.08.2023 r., Zamawiający był zmuszony przeprowadzić eksploatację próbną systemu przed zakończeniem jego pełnej rozbudowy. |
| Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT etap II | KPI 1 = 1 szt.  KPI 2 = 3000 szt.  KPI 4 = 1 szt. | 06-2023 | 12-2023 | Osiągnięty  W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy budowy nowych funkcjonalności Systemu PIT udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT nie było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowa z Wykonawcą została zawarta 04.03.2022 r. W II kwartale nastąpił odbiór Etapu  I tj. Analizy Przedwdrożeniowej. W III kwartale odebrany został Etap II, na który składa się Moduł Adresowy i Geokoder.  W IV kwartale został odebrany jeden z produktów Etapu III tj. Klaster relacyjnej bazy danych. Aktualnie trwają prace nad realizacją pozostałych produktów Etapu III. W I kwartale br. odebrane zostały kolejne produkty Etapu III, tj. Moduł kolejkowania, przechowywanie plików oraz Serwer GIS. W II kwartale 2023 odebrane zostały produkty tj. Moduł zarządzania rolami i uprawnieniami oraz Zasilenie systemu wszystkimi danymi znajdującymi się aktualnie w systemie PIT. W III kwartale 2023 odebrane zostały produkty Etapu III: moduł analizy stanu rozbudowanego systemu i interfejs rozbudowanego systemu oraz produkty Etapu IV: Zasilenie i prezentacja danych, silnik wyszukiwania pełnotekstowego i portal publikacji. Ponadto odebrany został produkt Aktualizacja analizy przedwdrożeniowej oraz szczegółowego modelu danych, który został zamówiony w ramach prawa opcji. W III kwartale 2023 odebrane zostały produkty Etapu III: moduł analizy stanu rozbudowanego systemu i interfejs rozbudowanego systemu oraz produkty Etapu IV: Zasilenie i prezentacja danych, silnik wyszukiwania pełnotekstowego i portal publikacji. Ponadto odebrany został produkt Aktualizacja analizy przedwdrożeniowej oraz szczegółowego modelu danych, który został zamówiony w ramach prawa opcji.  W IV kwartale 2023 dokonano odbioru produktów Etapu III tj. monitorowanie procesu przekazywania danych, funkcjonalność użytkownika oraz usługi zarządzania uprawnieniami i serwer kafli oraz produkty Etapu IV, tj. Wyszukiwanie i pobieranie danych, Wersja responsywna rozbudowanego systemu, oraz Asysta przy zbieraniu danych podczas inwentaryzacji. W związku z nierealizowaniem części produktów przez Wykonawcę, jak również licznymi powtarzającymi się błędami i opóźnieniami w przekazywanych produktach odstąpiono od części Umowy, m.in. od przygotowania i przeprowadzenia instruktaży dla użytkowników i administratorów systemu, testów rozbudowanego systemu, wykonania dokumentacji technicznej, użytkowej i instruktażowej, wsparcia przez okres 6 miesięcy, zamówionego w ramach prawa opcji modułu obliczeniowego zasięgów i sieci ruchomych oraz zasilenia manualnego. Powyższe odstąpienie od realizacji części umowy nie miało bezpośredniego wpływu na działanie systemu PIT, gdyż wszystkie niezbędne funkcjonalności zostały odebrane. Termin osiągnięcia kamienia milowego był 06.2023 r. Zwłoka w przekazywaniu przez Wykonawcę poszczególnych produktów oraz funkcjonalności Etapu III i IV spowodowała opóźnienie w realizacji kamienia milowego. |
| Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT etap II | brak | 12-2023 |  | Planowany  W związku z niezrealizowaniem części produktów przez Wykonawcę jak również licznymi powtarzającymi się błędami i opóźnieniami w przekazywanych produktach odstąpiono od części Umowy, m.in. od wsparcia przez okres 6 miesięcy oraz nie uruchomiono opcji w zakresie usług rozwoju systemu. Powyższe odstąpienie od realizacji części umowy nie miało bezpośredniego wpływu na działanie systemu PIT, gdyż wszystkie niezbędne funkcjonalności do przeprowadzenia procesu inwentaryzacji zostały odebrane. Obecnie UKE wprowadziło plan wykonania zastępczego w celu osiągnięcia kamienia milowego i podpisało umowę z Wykonawcą, który zapewni usługę wsparcia i rozwoju dla systemu PIT. Umowa jest finansowana ze środków poza projektowych. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | Szt. | 2 | 06-2023 | 2 |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | Szt. | 3000 | 02-2023 | 6600  Z uwagi na problemy wydajnościowe systemu nie było możliwe osiągnięcie wartości docelowej w planowanym terminie. Niedostępność systemu spowodowana jego niską wydajnością skutkowała brakiem możliwości udostępnienia systemu planowanej liczbie użytkowników. Termin osiągnięcia wskaźnika efektywności projektowej to 09.2023r. |
| Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 10 | 12-2023 | 18  Z uwagi na szeroki zakres realizowanych  prac i  poziom intensywności prowadzonych działań niezbędne było zapewnienie  odpowiedniego wyposażenia  stanowisk pracy dla  większej  niż pierwotnie zakładano liczby osób zaangażowanych w realizację projektu. Efektem powyższego jest przekroczenie wartości wskaźnika.  Dokonanie zakupu było niezbędne dla osiągniecia założeń projektu. |
| Zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu | Szt. | 1 | 06-2023 | 1 |
| Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 4  Wartość docelowa wskaźnika została zmieniona na podstawie zawartego Aneksu nr 2 do  Porozumienia | 12-2023 | 4 |
| Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | Szt. | 55 | 12-2023 | 117  Z uwagi na szeroki zakres realizowanych prac i poziom intensywności prowadzonych działań niezbędne było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla większej niż pierwotnie zakładano liczby osób zaangażowanych w realizację projektu. Efektem powyższego jest przekroczenie wartości wskaźnika. |
| Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 1 | 12-2023 | 1 |
| Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s | Proc. | 100% w 2025 | 12-2025 | 0 |
|  | | | | |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 12-2022 | 12-2023 | Pierwotna planowana data wdrożenia usługi to luty 2023 r. Zgodnie z Aneksem nr 2 data wdrożenia uległa zmianie na grudzień 2022 r. Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru produktu umożliwiającego udostępnienie usługi. Przekazany dwukrotnie produkt zawierał błędy, do których Zamawiający zgłosił uwagi. Zwłoka oraz powtarzające się błędy w przekazywanej przez Wykonawcę usługi PIT-IS spowodowała opóźnienie rzeczywistej daty wdrożenia. |
| PIT-prezentacja danych IS - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy. | 06-2023 | 12-2023 | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu.  Jednocześnie zgodnie z art. 29r w związku z art. 29 j ust. 1 - 3 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, zgromadzone w SIDUSIS dane dotyczące m. in. punktów adresowych, w których  - jest możliwe świadczenie  - jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych  - w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych  za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.  Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru produktu umożliwiającego udostępnienie usługi. Przekazany dwukrotnie produkt zawierał błędy, do których Zamawiający zgłosił uwagi. Zwłoka oraz powtarzające się błędy w przekazywanej przez Wykonawcę usługi PIT prezentacja danych IS spowodowała opóźnienie rzeczywistej daty wdrożenia. |
| PIT- znajdź usługę - usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu. | 06-2023 | 12-2023 | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu.  Jednocześnie zgodnie z art. 29r w związku z art. 29 j ust. 1 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.  z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, zgromadzone w SIDUSIS dane dotyczące m. in. punktów adresowych, w których jest możliwe świadczenie usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych.  Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru produktu umożliwiającego udostępnienie usługi. Przekazany dwukrotnie produkt zawierał błędy, do których Zamawiający zgłosił uwagi. Zwłoka oraz powtarzające się błędy w przekazywanej przez Wykonawcę usługi PIT znajdź usługę spowodowała opóźnienie rzeczywistej daty wdrożenia. |
| PIT-zgłoś popyt- usługa narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 06-2023 | 12-2023 | - W związku z koniecznością ponownego uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy rozbudowy Systemu PIT termin wdrożenia ulegnie wydłużeniu.  Jednocześnie zgodnie z art. 29l ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) możliwość zgłoszenia zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu zapewniona zostanie w SIDUSIS.  Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru produktu umożliwiającego udostępnienie usługi. Przekazany dwukrotnie produkt zawierał błędy, do których Zamawiający zgłosił uwagi. Zwłoka oraz powtarzające się błędy w przekazywanej przez Wykonawcę usługi PIT zgłoś popyt spowodowała opóźnienie rzeczywistej daty wdrożenia. |
|  | | | |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych | 06-2023 | 09-2023 |  |
| Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej | 06-2023 | 09-2023 |  |
| Komórki stacji bazowych | 06-2023 | 09-2023 |  |
| Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej; | 06-2023 | 09-2023 |  |
| Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych | 06-2023 | 09-2023 |  |
| Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność | 06-2023 | 09-2023 |  |
| Zasięgi mobilne warstwy rastrowe (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych, wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych. | 06-2023 | 12-2023 |  |
|  | | | |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności | 06-2023 | 12-2023 | 1. Nazwa: Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: Wdrożony   2. Nazwa: Rejestr pozwoleń na budowę prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego   * Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi dostępne w ramach RWDZ prezentowane będą dane przestrzenne * Status integracji: Wdrożony |
| API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych | 06-2023 | 12-2023 | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: Wdrożony |
| API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi | 06-2023 | 12-2023 | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: Wdrożony   Zgodnie z art. 29l ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.), SIDUSIS umożliwi zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu.  Jednocześnie, zgodnie z art. 29l ust. 5 tej ustawy W przypadku gdy zgłoszone zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dotyczy nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie detalicznej usługi transmisji danych zapewniającej stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, SIDUSIS umożliwia wysłanie automatycznego powiadomienia, zawierającego dane kontaktowe zgłaszającego, o takim zapotrzebowaniu do podmiotu, o którym mowa w art. 29k ust. 1 pkt 1. |
| Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe - narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu. | 06-2023 | 12-2023 | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: Wdrożony   Zgodnie z art. 29l ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.), SIDUSIS umożliwi zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. |
| Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. | 06-2023 | 07-2023 | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: Wdrożony |
| Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych. | 06-2023 | 12-2023 | 1. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji   * Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji etap II stanowi rozbudowę funkcjonującej obecnie wersji systemu * Status integracji: Wdrożony |
| Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji | 06-2023 | 07-2023 | W I kwartale 2023 przeprowadzone zostały warsztaty informacyjne dla PT oraz JST. Kolejne spotkania informacyjne oraz warsztaty grupowe były przeprowadzone w lipcu oraz sierpniu 2023 r. |
|  | | | |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Duża fluktuacja zasobów kadrowych  w projekcie. | Średnia | Średnie | Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zostało zamknięte. |
| Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości. | Duża | Wysokie | Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy. Wzmocnienie zespołu projektowego o dedykowane osoby zajmujące się tylko systemem PIT, udział w analizie, wdrożeniu i testach systemu. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zostało zamknięte. |
| Brak rozporządzenia określającego zakres danych przekazywanych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. | Duża | Wysokie | Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji.  Spodziewany efekt: opublikowanie rozporządzenia w dzienniku urzędowym.  Ryzyko zostało zamknięte. |
| Niezrealizowanie przedmiotu umowy na budowę Systemu PIT etap II z winy Wykonawcy | Duża | Wysokie | W dniu 08.03.2021 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z uwagi na uniemożliwienie przez Wykonawcę przeprowadzenia kontroli wykonania Umowy oraz opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wskazujące na prawdopodobieństwo nieukończenia przedmiotu Umowy w umówionym czasie. W celu wyłonienia nowego Wykonawcy uruchomiono postępowania prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia określone w art. 208-212 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.). Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż przed upływem terminu składania ofert  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu odmówili udziału w negocjacjach. Drugie postępowanie zostało unieważnione w wyniku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a tym samym odstąpienie Wykonawcy od jej podpisania.  W związku z unieważnieniem wskazanych wyżej postępowań rozpoczęto prace nad uruchomieniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Kolejne postępowanie na rozbudowę PIT zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ Zamawiający dokonał zmiany SWZ na skutek uwag potencjalnych Wykonawców biorących udział w dwóch postępowaniach przeprowadzonych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu, a druga przewyższała wysokość środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Przeprowadzono kolejne postępowanie, które zakończyło się wyborem wykonawcy na rozbudowę Systemu PIT.  W dniu 04.03.2022 r. została zawarta umowa.  W dniu 13.06 2022 r. została odebrana Analiza Przedwdrożeniowa stanowiąca Etap I. W dniu 05.09.2022 został odebrany Etap II, na który składa się Moduł adresowy i Geokoder. Umowy W IV kwartale odebrany został jeden z produktów Etapu III tj. Klaster relacyjnej bazy danych. Zakończenie realizacja Etapu III zgodnie z harmonogramem to 31.12.2022 r. Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru całego Etapu III oraz Etapu IV wobec czego pozostaje w zwłoce w stosunku do umownego terminu. W I kwartale 2023 r. odebrano kolejne produkty Etapu III, tj. Moduł kolejkowania, przechowywanie plików oraz Serwer GIS oraz części produktu umożliwiające przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. W II kwartale 2023 odebrane zostały produkty tj. Moduł zarządzania rolami i uprawnieniami oraz Zasilenie systemu wszystkimi danymi znajdującymi się aktualnie w systemie PIT. W III kwartale 2023 odebrane zostały produkty Etapu III: moduł analizy stanu rozbudowanego systemu i interfejs rozbudowanego systemu oraz produkty Etapu IV: Zasilenie i prezentacja danych, silnik wyszukiwania pełnotekstowego i portal publikacji. Ponadto odebrany został produkt Aktualizacja analizy przedwdrożeniowej oraz szczegółowego modelu danych, który został zamówiony w ramach prawa opcji.  Spodziewany efekt: Wprowadzenie planu naprawczego oraz zastosowanie postanowień Umowy dotyczących naliczania Wykonawcy kar umownych. Nierealizowanie części produktów przez Wykonawcę jak również liczne powtarzające się błędy i opóźnienia w przekazywanych produktach skutkowały koniecznością zastosowania planu naprawczego oraz odstąpienie od części Umowy, m.in. od przygotowania i przeprowadzenia instruktaży dla użytkowników i administratorów systemu, testów rozbudowanego systemu, wykonania dokumentacji technicznej, użytkowej i instruktażowej, wsparcia przez okres 6 miesięcy, zamówionego w ramach prawa opcji mo-dułu obliczeniowego zasięgów i sieci ruchomych oraz zasilenia manualnego. Powyższe odstąpienie nie miało bezpośredniego wpływu na działanie systemu PIT, gdyż wszystkie niezbędne funkcjonalności do przeprowadzenie procesu inwentaryzacji zostały odebrane. Z uwagi na odstąpienie od części Umowy z Wykonawcą ryzyko zostało zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Duża | Małe | Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Oczekiwania wykonawcy systemu związane z zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji | Duża | Małe | Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury. Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA.  Spodziewany efekt: Odpowiednia infrastruktura na potrzeby realizacji projektu.  Ryzyko zostało zamknięte. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Daniel Kraszewski –Dyrektor Biura Prezesa; daniel.kraszewski@uke.gov.pl tel.: 225349599

Załącznik:

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

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