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

# **za IV kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | SYSTEM WSPARCIA INFORMATYCZNEGO USŁUG TERENOWEJ ADMINISTRACJI MIAR |
| **Wnioskodawca** | MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII |
| **Beneficjent** | GŁÓWNY URZĄD MIAR |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | źródło finansowania projektu: budżet państwa – część budżetowa nr 64; środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa POPC – E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 16 167 150,80 zł (wartość początkowa projektu 14 304 041,85 zł) |
| **Całkowity koszt**  **Projektu – wydatki kwalifikowane** | 14 304 041,85 zł |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.  – data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 29.10.2021 r.  – pierwotna data zakończenia (sprzed zmiany): 31.07.2021 r. |

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

### Realizacja projektu nie pociąga za sobą skutków w postaci zmian przepisów prawa.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 74 % czasu realizacji projektu | 1. 25,0 % 2. 22,7 % 3. 22,7 % | 90,8 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór koncepcji i SIWZ systemu „ŚWITEŹ” | - | 12-2018 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu "ŚWITEŹ" | - | 04-2019 | 10-2019 | Osiągnięty  Przedmiotowa umowa została podpisana w dniu 04.10.2019 r.  Planowany - Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu ze względu na zaistniałą sytuację formalno-prawną w zakończonym postępowaniu przetargowym. W toku postępowania wpłynęło 5 ofert. W stosunku do jednej Zamawiający powziął podejrzenie rażąco niskiej ceny. W tym celu zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. W trakcie trwania tego badania wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od jednego z uczestników postępowania dotyczące braku ujawnienia przez Zamawiającego, zastrzeżonej przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, części oferty. Pomimo zastosowania przez Beneficjenta wszelkich możliwych działań zapobiegawczych (tj. planowania harmonogramu postępowania z zachowaniem bezpieczeństwa dla terminu jego realizacji), terminy jakie wiążą się z realizacją procedur związanych z odwołanymi do KIO czy determinowane ustawą o zamówieniach publicznych, spowodowały materializację ryzyka nieosiągnięcia tego kamienia milowego w zaplanowanym terminie. |
| Odbiór dokumentacji projektowej systemu "ŚWITEŹ" | - | 06-2019 | 12-2019 | Osiągnięty  Przedmiotowa dokumentacja została odebrana w dniu 30.12.2019 r.  Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu ze względu na uzależnienie jego realizacji od terminu zakończenia procedur przetargowych, o których mowa powyżej. |
| Odbiór planu wdrożenia i testów systemu | - | 09-2019 | 12-2019 | Osiągnięty  Przedmiotowe plany zostały odebrane w dniu 30.12.2019 r.  Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu ze względu na uzależnienie jego realizacji od terminu zakończenia procedur przetargowych, o których mowa powyżej. |
| Odbiór prototypu systemu "ŚWITEŹ" | - | 02-2020 | 05-2020 | Osiągnięty  Przedmiotowy prototyp został odebrany w dniu 05.05.2020 r.  Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu (zgodnie z aneksem do umowy zawartej z wykonawcą oprogramowania), ze względu na opóźnienia w realizacji poprzednich etapów projektu. |
| Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania systemu "ŚWITEŹ" | - | 08-2020 |  | Planowany  Termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na dzień 12.04.2021 r. (zgodnie z aneksem do umowy zawartej z wykonawcą oprogramowania). Przesunięcie to wynika z opóźnień w realizacji poprzednich etapów projektu. |
| Raport z testów bezpieczeństwa systemu "ŚWITEŹ" | - | 03-2021 |  | Planowany |
| Odbiór oprogramowania systemu "ŚWITEŹ" | - | 06-2021 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy wdrożenia systemu "ŚWITEŹ" | Nr porządkowy 1  – wartość docelowa 5 szt.;  Nr porządkowy 2  – wartość docelowa 2 szt.;  Nr porządkowy 3  – wartość docelowa 1 szt.;  Nr porządkowy 4  – wartość docelowa 425 osób;  Nr porządkowy 5  – wartość docelowa 180 osób;  Nr porządkowy 6  – wartość docelowa 245 osób;  Nr porządkowy 7  – wartość docelowa 81108 szt./rok;  Nr porządkowy 8  – wartość docelowa 4 szt. | 08-2021 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | 5,00 | 08-2021 | 0,00 |
| 2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 2,00 | 08-2021 | 0,00 |
| 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1,00 | 08-2021 | 0,00 |
| 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 425,00 | 08-2021 | 0,00 |
| 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 180,00 | 08-2021 | 0,00 |
| 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 245,00 | 08-2021 | 0,00 |
| 7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 81 108,00 | 08-2022\* | 0,00 |
| 8. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 4,00 | 08-2021 | 0,00 |
| *\* wskaźnik rezultatu bezpośredniego Projektu do osiągnięcia w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, która - zgodnie z wersją porozumienia o dofinansowanie projektu obowiązującą na dzień 31 grudnia 2020 r. – przypada na 31 lipca 2021 r.* | | | | |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa wytworzenia certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |
| Usługa przeprowadzania oceny zgodności – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |
| Usługa legalizacji przyrządów pomiarowych – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |
| Usługa wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnie z art. 6a ustawy Prawo o miarach – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |
| Usługa przeprowadzenia ekspertyzy przyrządów pomiarowych – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |
| Usługa rejestrowania podmiotu w rejestrze producentów i importerów towarów paczkowanych lub butelek miarowych – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |
| Usługa monitorowania ważności certyfikatów – A2B | 08-2021 |  | Nie wprowadzono |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestry publiczne o poprawionej interoperacyjności: rejestr danych identyfikacyjnych i teleadresowych przedsiębiorców i instytucji publicznych wykorzystujących przyrządy pomiarowe; rejestr podmiotów, które zostały upoważnione do legalizacji pierwotnej i ponownej określonych przyrządów pomiarowych oraz 2 rejestry zezwoleń wydanych przez Prezesa GUM na prowadzenie działalności gospodarczej i warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania urządzeń rejestrujących. | 08-2021 |  | Realizowany Projekt nie wykazuje komplementarności z innymi projektami. Funkcjonalności systemu ŚWITEŹ są projektowane odpowiednio do zakresu działania i unikatowych w skali kraju zadań administracji miar. Wskazany produkt zintegruje wewnętrzne rejestry Urzędu. Trwają prace nad wdrożeniem wymagań funkcjonalnych systemu ŚWITEŹ, które umożliwią implementację tych rejestrów i danych w nich zgromadzonych do zakładanych do uruchomienia w ramach systemu usług |
| Dedykowany otwarty interfejs API do komunikacji w zakresie składanych dokumentów elektronicznych i informacji o ich doręczeniu (możliwości implementacji kanału komunikacji w systemach wewnętrznych przedsiębiorców). | 08-2021 |  | Produkt będzie współpracował z platformą ePUAP. Trwają prace nad wdrożeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współprace tych systemów. |
| Dedykowany otwarty interfejs API do pobierania informacji z baz danych GUM łącznie z załącznikami, jeżeli takie występują (np. pliki graficzne). | 08-2021 |  | Produkt będzie współpracował z platformą ePUAP. Trwają prace nad wdrożenie wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów. |
| Dedykowany otwarty interfejs API do udostępniania informacji statystycznej GUM Rozszerzanie zakresu danych i źródeł informacji udostępnianych na wspólnych portalach administracji publicznej. | 08-2021 |  | Produkt będzie współpracował z systemami i przyjętymi w administracji publicznej procedurami. Trwają prace nad wdrożeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów w tym wymianę informacji miedzy nimi. |
| System będzie korzystać z dostępnych referencyjnych zbiorów danych administracji państwowej w zakresie uzupełniania danych wprowadzanych przez Klientów lub ich weryfikacji m.in. w zakresie numeru NIP, numeru REGON lub wpisu do rejestru KRS. | 08-2021 |  | Produkt będzie współpracował z systemami i był kompatybilny z przyjętymi w administracji publicznej procedurami w zakresie udostępniania i wymiany danych. Trwają prace nad wdrożeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych, które umożliwią współpracę tych systemów w tym wymianę informacji między nimi. |
| Wdrożony system wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar „Świteź” | 08-2021 |  | System ŚWITEŹ będzie elementem usług administracji publicznej. Z uwagi na unikatowość usług świadczonych przez administrację miar, system ten będzie opierał się na dedykowanych rozwiązaniach, które będą komplementarne i kompatybilne z funkcjonującymi już usługami w administracji publicznej. |
| Infrastruktura programowo-sprzętowa terenowej administracji miar, w tym stanowiska mobilne. | 08-2021 |  | Projektowany system oraz planowana do zakupienia w ramach realizacji projektu infrastruktura ma zapewnić poziom techniczny umożliwiający współpracę systemu ŚWITEŹ z innymi funkcjonującymi w administracji publicznej systemami oraz swobodną wymianę danych pomiędzy nimi. |
| Hosting infrastruktury serwerowej. | 08-2021 |  | Brak komplanarności z innymi produktami.  Usługa hostingu infrastruktury serwerowej będzie dedykowana wyłącznie dla projektowanego systemu „ŚWITEŹ”. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przekroczenie zakładanych kosztów i terminu realizacji projektu | Średnia | Średnie | Kontrola pracochłonności i czasochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów i terminów pośrednich, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji i tolerancją czasową, utworzenie rezerwy finansowej i buforu czasowego.  Spodziewanymi efektami działań jest zapobieżenie przekroczeniu planowanych kosztów i terminów realizacji projektu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej jakości oczekiwanych produktów.  Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian. |
| Niewystarczające zasoby kadrowe | Duże | Duże | Przydzielenie odpowiednich zasobów do realizacji projektu, zaangażowanie zewnętrznego doradcy technicznego. Zastosowanie metodyki zarządzania w zakresie kształtowania zespołu.  Spodziewanymi efektami działań jest zachowanie maksymalnej jakości oczekiwanych produktów w projekcie poprzez odpowiedni dobór kadry eksperckiej oraz pozyskanie wsparcia w obszarach, w których beneficjent nie dysponuje wystarczającymi zasobami. Elementem, który w sposób znaczący podnosi poziom ryzyka w tym obszarze jest aktualna sytuacja w kraju związana z trwającym stanem epidemicznym. Beneficjent w celu minimalizacji ryzyka utraty kadry i wsparcia merytorycznego w okresie pełnego rygoru kwarantanny i izolacji społecznej, zalecił prowadzenie pracy kadry projektowej zdalnie. W obecnie trwającym okresie wzrostu zachorowalności, Beneficjent podejmuje środki zabezpieczające zdrowie i życie członków zespołu projektowego – poprzez minimalizację kontaktów (prac części zespołu w formie zdalnej) i stosowanie środków ochrony osobistej.  Jednakże z uwagi na wiele czynników, które mają wpływ na rozwój zdarzeń w obszarze zdrowia i życia członków zespołu i funkcjonowania na rynku podmiotów świadczących usługi wsparcia w projekcie oraz wynikająca z tego trudność beneficjenta w minimalizowaniu skutków w tym obszarze, poziom ryzyka w bieżącym okresie zostaje utrzymany na poziomie dużym. |
| Nieprawidłowe działania wykonawcy związane z: wdrożeniem systemu „ŚWITEŹ”, utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zapewnieniem wydajności | Mała | Duże | Wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym. Na wykonawcę nałożony zostanie również obowiązek prowadzenia projektu zgodnie z uznaną metodyką. Organizowanie cyklicznych spotkań nadzoru w trakcie realizacji kontraktu z wykonawcą. Wybór zewnętrznego doradcy technicznego.  Spodziewanymi efektami działań jest: zachowanie maksymalnej jakości produktów w projekcie, w tym ich najwyższych standardów technicznych i wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz pełnej kontroli nad realizacją projektu.  Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Wystąpienie błędów działania systemu nie wykrytych na etapie wdrożenia | Średnia | Duże | Wdrożenie procedur dotyczących wszechstronnych testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym / wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych / regularne kontrole jakości systemu / audyt. Uwzględnienie potrzeby przeprowadzenia testów oraz zapewnienie czasu w harmonogramie i odpowiednich zasobów do ich przeprowadzenia. Odpowiednia konstrukcja umowy z wykonawcą. Udział Audytora w czynnościach testowych.  Spodziewanymi efektami działań jest zachowanie maksymalnej jakości produktów w projekcie poprzez zapewnienie wsparcia technicznego podczas realizacji projektu oraz w pierwszym okresie jego działania po etapie wdrożenia.  Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian. |
| Niechęć pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania z usług elektronicznych | Mała | Średnie | Szkolenia dla osób, które będą pracować na systemie, obejmujące zarówno kwestie techniczne, jak i merytoryczne. Beneficjent w ramach działań promocyjnych planuje także przeprowadzenie kampanii upowszechniającej wiedzę wśród użytkowników wewnętrznych o projektowanym systemie i etapach jego wdrożenia.  Spodziewanymi efektami działań jest upowszechnienie wiedzy o celach projektu i zasadach jego funkcjonowania użytkownikom wewnętrznym – poprzez wskazywanie jego funkcjonalności wpływających na jakość i efektywność pracy w systemie.  Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian. |
| Niski poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe | Średnia | Średnia | Działania informacyjno-promocyjne ukierunkowane na potencjalnych klientów e-usług.  Spodziewanymi efektami działań jest upowszechnienie wiedzy wśród użytkowników zewnętrznych o zasadach funkcjonowania i korzyściach wynikających z użytkowania projektowanego systemu.  Poziom ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostaje bez zmian. |
| Brak udostępnienia danych przez system ŚWITEŹ do integracji z systemem F-K lub udostępnienie danych w ograniczonym zakresie | Duże | Średnie | Przeprowadzenie – przy wsparciu merytorycznym Inżyniera Kontraktu, analizy zaplanowanych do osiągniecia funkcjonalności systemu w celu wytypowania tych o niskim poziomie istotności dla użytkownika i dla funkcjonowania systemu.  Wsparcie merytoryczne Inżynier Kontraktu w negocjowaniu zmian umowy z głównym wykonawcą systemu.  Spodziewanym efektem działań jest zachowanie priorytetów i celów głównych projektu – m.in. zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań w pełni i skutecznie integrujących system ŚWITEŹ z systemami publicznymi przy jednoczesnym zachowaniu ram czasowych i finansowych projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Tomasz Pietrucha – Biuro Nadzoru i Kontroli GUM

e-mail: [tomasz.pietrucha@gum.gov.pl](mailto:tomasz.pietrucha@gum.gov.pl)

tel. 22 581 90 59

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)