**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za III kwartał 2019roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej* |
| **Wnioskodawca** | Minister Obrony Narodowej |
| **Beneficjent** | Akademia Sztuki Wojennej |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - część 38. szkolnictwo wyższe (od 01.2019 pozycja 28 szkolnictwo wyższe i nauka) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 956 504,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 859 544,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 16.01.2017 r. * data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 08.01.2020 r. |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postępfinansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 83%  33miesięcy z 36 miesięcy | 1: 66,7%  2: 48,7%  3:67,2% | 84% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej |  | 08.2017 | 07.2017 | osiągnięty |
| Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej / Odbiór zestawu do digitalizacji |  | 07.2017 | 07.2017 | osiągnięty |
| Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej / Odbiór prac etapu uruchomienia pracowni digitalizacyjnej |  | 08.2017 | 07.2017 | osiągnięty |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj | 1. - 1 szt.  6. - 1.265.000,00 szt. | 01.2020 |  | w trakcie realizacji |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi wsparcia technicznego |  | 03.2017 | 04.2017 | Osiągnięty  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usługi wsparcia technicznego. Postępowanie wszczęto 7 marca (zamówienie publiczne), planowane zakończenie miało być 15 marca, podpisanie umowy z wykonawcą byłoby 21 marca, jednakże ze względu na konieczność wniesienia przez ofertodawców uzupełnień i wyjaśnień do złożonych ofert terminy uległy zmianie. Zamawiający (Beneficjent) nie miał wpływu na zaistniałą zmianę i jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania ustawy PZP. Umowa z wykonawcą została podpisana 6 kwietnia 2017. Nie mniej jednak nie wpłynie to na przedłużenie terminu realizacji projektu, oraz nie wpłynie negatywnie na przebieg realizacji kolejnych prac. Zaistniała sytuacja jest neutralna z punktu widzenia osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, oraz zakończenia realizacji projektu. |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór urządzeń IT |  | 12.2017 | 12.2018 | OSIĄGNIĘTY  Nastąpiło opóźnienie związane z odbiorem urządzeń IT.  Ogłoszenie dotyczące przetargu opublikowano 13 lutego 2018 roku. Planowany termin podpisania umowy miał być 13 lipca 2018, dostawa sprzętu ok. 13 sierpnia 2018, nie mniej jednak dnia 02.07.2018 r. zostało złożone odwołanie do KIO, kwestionując wybór oferty. Powtórzono czynność wyboru, ponownie została wybrana oferta tego samego oferenta i ponownie złożone zostało odwołanie  do KIO. Werdykt ogłoszony na rozprawie, która odbyła się 31.08.2018 r. nakazuje dalszą weryfikację oferty. Wobec tego planowana data podpisania umowy to październik 2018.  Nie mniej jednak umowa będzie przewidywała krótki termin dostawy urządzeń IT, tak, żeby opóźnienie nie wpłynęło na pozostałe etapy prac. Opóźnienie nie wpłynie negatywnie na postępy prac związane z realizacją projektu. Planowane jest niezwłoczne zakończenie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą. |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy  z wykonawcą usług programistycznych |  | 07.2017 | 05.2018 | Osiągnięty  W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Wnioskowane opóźnienie wynikało z trwających prac w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który stworzy możliwie najbardziej optymalne oprogramowanie. Proces ten był bardzo złożonym działaniem, w które zaangażowani byli eksperci ds. opisu przedmiotu zamówienia, doświadczona firma doradcza, dział zamówień publicznych, oraz prawnicy. Opóźnienie, które zaistniało, umożliwi realizację projektu w sposób najbardziej skuteczny. Mimo opóźnienia terminy przewidziane w umowie zapewniają realizację projektu w terminie. |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończone prace programistyczne etapu III |  | 05.2018 | 11.2018 | Osiągnięty  W ramach kamienia milowego nastąpiło opóźnienie spowodowane opóźnieniem związanym z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Dnia 22.05.2018 r. podpisano umowę na usługi programistyczne. Niniejszy kamień milowy zgodnie  z umową planowany jest do realizacji do 30.11.2018. Nastąpi opóźnienie kamienia milowego. Jednakże, co bardziej istotne kamień milowy związany z końcowym odbiorem systemu informatycznego "Zadanie 3 – Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj" wskazany  we wniosku o dofinansowanie na 08.01.2020, nastąpi zgodnie z umową na usługi programistyczne30.11.2019 r. |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończone prace programistyczne etapu VI |  | 05.2019 | 04.2019 | Osiągnięty |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór produktów końcowych |  | 01.2020 |  | planowany |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / System przekazany  do Utrzymania |  | 01.2020 |  | planowany |
| Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu budowy systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj | 1. - 1 szt.  6. - 1.265.000,00 szt. | 02.2020 |  | planowany |
| Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj |  | 01.2020 |  | w trakcie realizacji |
| Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór komputerów |  | 05.2017 | 06.2017 | Osiągnięty  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Zadanie zrealizowane. Beneficjent opóźnił się z realizacją zamówienia w stosunku do wskazanych terminów kamienia milowego. Nie mniej jednak kamień milowych zostało siągnięty, a zakupione komputery służą pracom projektowym. |
| Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi skanowania |  | 07.2017 | 11.2017 | Osiągnięty  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług skanowania. Wnioskowane opóźnienie wynika z trwających prac  w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który możliwie najbardziej kompetentnie będzie świadczył usługi skanowania. Mimo opóźnienia przetarg został ogłoszony 28.07.2017,oraz 30.10.2017 opublikowano zawiadomienie o wyborze oferty. Umowa na usługę została podpisana 13.11.2017. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników oraz nie wpływa na zmianę terminu zakończenia projektu. |
| Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Zeskanowanie 43% dokumentów |  | 07.2018 | 05.2018 | osiągnięty |
| Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Zeskanowanie 88% dokumentów |  | 07.2019 | 05.2019 | osiągnięty |
| Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj |  | 01.2020 |  | planowany |
| `Promocja udostępnianych zasobów |  | 01.2020 |  | w trakcie realizacji |
| Promocja udostępnianych zasobów / Podpisanie umowy z agencją, która będzie prowadzić fan page ASzWoj |  | 05.2017 |  | w trakcie realizacji  Wnioskodawca nie zrealizował kamienia milowego, ponieważ realizuje projekt  we własnym zakresie. Na co otrzymał zgodę CPPC dnia 30 sierpnia 2017. Planowane osiągnięcie kamienia milowego jest zgodne z terminem wskazanym we wniosku  o dofinansowanie. |
| Promocja udostępnianych zasobów / Podpisanie umowy z agencją |  | 08.2019 |  | w trakcie realizacji  Wnioskodawca nie zrealizował kamienia milowego ze względu na przedłużenie się przygotowania zapytania ofertowego spowodowanego zmianami planu promocji projektu. Zaistniała konieczność zmiany działań promocyjnych w stosunku do studium wykonalności, szczególnie szersza promocja w prasie specjalistycznej i na portalach branżowych zamiast promocji w prasie ogólnej. |
| Promocja udostępnianych zasobów / Odbiór prac etapu promocji udostępnianych zasobów |  | 01.2020 |  | planowany |
| Zarządzanie projektem |  | 01.2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zarządzanie projektem / Wydatkowanie pierwszej części budżetu projektu |  | 07.2017 | 03.2019 | osiągnięty  Kamień milowy był opóźniony ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.  Opóźnienie nie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisywał umowy, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów. |
| Zarządzanie projektem / Wydatkowanie drugiej części budżetu projektu |  | 07.2018 | 04.2019 | osiągnięty  Kamień milowy był opóźniony ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.  Opóźnienie nie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisywał umowy, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów. |
| Zarządzanie projektem / Wydatkowanie trzeciej części budżetu projektu |  | 07.2019 |  | W trakcie realizacji.  Kamień milowy jest opóźniony, oraz nie został osiągnięty ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.  Opóźnienie nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisuje umowy i planuje podpisywać kolejne, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 1 | 01.2020 | Nie dotyczy; wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu. |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 45179 | 01.2020 | Nie dotyczy. Na bieżącym etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność nie była ewidencjonowana wartość wskaźnika. |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 47519 | 01.2020 | Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu. |
| Liczba utworzonych API [szt.] | szt. | 1 | 01.2020 | Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu. |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | szt. | 1 | 01.2020 | Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu. |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje   sektora publicznego [szt.] | szt. | 1 265 000,00 | 01.2020 | Nie dotyczy. Wskaźnik osiągnięty będzie po zakończeniu projektu. |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 327 | 01.2020 | 55,8 TB |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 329 | 01.2020 | Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu. |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 01.2020 | Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu. |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie usługi „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ”.  Polega na udostępnieniu ponad  47,5 tys. zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej | 01.2020 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **Produkty końcowe projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| System „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA  I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ” – system udostępniania zasobów naukowych ASzWoj | 01.2020 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| API do publicznego udostępniania  metadanych i zasobów cyfrowych (API umożliwi integrację istniejących w ASzWoj systemów bibliotecznych  w ramach katalogu bibliotecznego) | 01.2020 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie we wdrożeniu | średnia | niskie | Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie  z najlepszymi metodykami, w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz  z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Dodatkowo uwzględnienie odpowiednich klauzul w umowie  z wykonawcą z jasno określonymi terminami i karami za opóźnienia. Spodziewanym efektem powyższych działań będzie realizacja projektu w terminie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych | mała | znikome | Ryzyko jest znikome ze względu na podpisane umowy, które powodują, że najprawdopodobniej projekt zakończy się wydatkowaniem niższych środków finansowych niż założono we wniosku  o dofinansowanie.  W Ramach zarządzania ryzykiem prowadzona jest kontrola budżetowa, wyznaczenie managera projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez Komitet Sterujący przy pełnym zaangażowaniu lidera i partnera Projektu.  Faktycznym efektem tych działań jest zmniejszenie kosztów operacyjnych w projekcie i tym samym znikome ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nie zrealizowanie celów Projektu | duża | niskie | Ryzyko to wiąże się z nietrafioną analizą popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych lub niezidentyfikowania barier formalnych trudnych do przejścia w krótkim terminie. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, ankietach, analizie technicznej oraz doświadczeniu operacyjnym pracowników ASzWoj.  W ramach zarządzania ryzykiem realizowane następujące działania:  - cykliczne spotkania z Komitetem Sterującym oceniającym statut projektu,  - ścisła współpraca Kierownika projektu z Kierownikami zadań, specjalistą ds. rozliczania projektów i pozostałymi pracownikami.  W zespole projektowym panuje kultura organizacyjna w ramach której członkowie innych Zadań komunikują się ze sobą w celu doboru skutecznych rozwiązań.  - skuteczne przygotowanie działań promocyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu, w tym na wczesnym etapie realizacji projektu informowane jest otoczenie o  planowanym projekcie, oraz jego  rezultatach.  Spodziewanym efektem tych działań będzie zrealizowanie celów projektu w tym osiągnięcie wskaźników projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do systemu udostępniania zasobów. | średnia | niskie | Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych  i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb, oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach. |
| Zbyt niska Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | średnia | niskie | Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych  i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb,  oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe: Piotr Dobrowolski, Biblioteka Główna, p.dobrowolski@akademia.mil.pl;**

**tel.: 887 777 522**

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)