

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2021 roku

<b>Tytuł projektu</b>	WIRTUALNY INFORMATOR RZECZNY (WIR)
<b>Wnioskodawca</b>	MINISTER INFRASTRUKTURY
<b>Beneficjent</b>	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
<b>Partnerzy</b>	-
<b>Źródło finansowania</b>	W ramach współfinansowania: budżet państwa - dział 22, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"
<b>Całkowity koszt projektu</b>	14 426 812,48
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	14 426 812,48
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.10.2020 – 30.09.2023

### 1. Otoczenie prawne

n.d.

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
33 %	1. Poniżej 1% 2. Poniżej 1% 3. n.d.	83 % - wartość wynikająca z uruchomionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i utrzymanie Wirtualnego Informatora Rzecznego” (postępowanie w toku)  1% - przybliżona wartość środków zaangażowanych na wynagrodzenia w III kwartale 2021

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
1.Podpisanie umowy na wsparcie	-	03-2021	03-2021	osiągnięty

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Beneficjenta w realizacji projektu				
2.Podpisanie umowy na wykonanie systemu i aplikacji mobilnej.	-	10-2021		w trakcie realizacji
3.Określenie preferencji użytkowników. Opracowanie makiet i interfejsów graficznych.	-	01-2022		planowany
4.Uruchomienie środowiska testowego.	-	07-2022		planowany
5.Udostępnienie środowiska produkcyjnego systemu WIR.	KPI 3 – 860 TB KPI 4 – 24 TFLOP	11-2022		planowany
6.Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności.	-	01-2023		planowany
7.Zakończenie poprawek.	-	03-2023		planowany
8.Zakończenie szkoleń.	KPI 5 – 240 os. KPI 6 – 90 os. KPI 7 – 150 os.	07-2023		planowany
9.Zakończenie realizacji systemu / udostępnienie e-usług	KPI 1 – 2 szt. KPI 2 – 1 szt.	08-2023		planowany
10.Zakończenie promocji projektu	-	08-2023		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 co najmniej 4 – transakcja	szt.	2	08-2023	0%
2.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	08-2023	0%
3.Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	860	11-2022	0%
4.Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	24	11-2022	0%
5.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	240	07-2023	0%
6.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	90	07-2023	0%
7.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych	osoby	150	07-2023	0%

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wsparciem szkoleniowym – mężczyźni				
8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	5000	Wskaźnik będzie monitorowany w okresach półrocznych, na podstawie raportów generowanych w systemie z wykorzystania wdrożonych e-usług (w oparciu o dane z rejestru użyć e-usług). Ponieważ realizacja projektu kończy się pod koniec roku 2023, pierwszy pomiar wartości wskaźnika nastąpi w połowie 2024 roku a pomiar osiągnięcia wskaźnika nastąpi na koniec 2024 roku.	0%

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczne rozliczanie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym mieście	08-2023		
Obsługa żeglugi rekreacyjnej	08-2023		

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane na temat zjawisk lodowych	08-2023		

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
	08-2023		Osiągnięcie zakładanych funkcjonalności Projektu WIR nie zależy od realizacji innych projektów, niemniej planuje się wykorzystanie efektów realizacji takich projektów jak:

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<ul style="list-style-type: none"> <li>Platforma Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) wraz z API;</li> <li>Aplikacja mobilna;</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – <b>korzystanie</b> – uwierzytelnianie użytkowników;</li> <li>ISOK – <b>korzystanie</b> – pobieranie danych dot. m.in. zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych, ostrzeżeń meteorologicznych, infrastruktury wodnej, budowli piętrzących, obiektów hydrotechnicznych w obrębie drogi wodnej;</li> <li>Geoportal – <b>korzystanie</b> – pobieranie danych mapowych i podkładowych;</li> <li>Regon – <b>korzystanie</b> – pobieranie danych podmiotów gospodarki narodowej;</li> <li>Teryt – <b>korzystanie</b> – identyfikacja terytorialna podmiotów, które będą rejestrowały się w systemie;</li> <li>biznes.gov.pl – <b>korzystanie</b> – pobieranie danych dot. przedsiębiorców korzystających ze śródlądowych dróg wodnych;</li> <li>dane.gov.pl – <b>korzystanie</b> – Beneficjent udostępni poprzez portal dane.gov.pl, dane na temat zjawisk lodowych.</li> <li>PBDS – <b>korzystanie</b> – pobieranie danych identyfikacyjnych statków;</li> <li>ePłatności – <b>korzystanie</b> – dokonywanie opłaty za służowanie lub przejście przez pochylnię on-line;</li> <li>System księgowy PGWWP – <b>wspieranie</b> – elektroniczna opłata za usługę, rejestr płatności;</li> <li>RIS – <b>korzystanie</b> – wykorzystanie tabel ze słownikami</li> </ul> <p>Integracja z w/w rozwiązaniami nastąpi wraz z wdrożeniem Produktów końcowych przedmiotowego projektu</p>
<p>Funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planowanie trasy rejsu;</li> <li>Zgłaszanie on-line uwag dotyczących drogi wodnej;</li> </ul>	08-2023		j.w.

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu,	duża	wysokie	W stosunku do zakładanych terminów publikacji Kluczowe działania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
skutkująca opóźnieniami w realizacji Projektu			<p>zarządcze na obecnym etapie realizacji:</p> <p>a) zastosowanie odejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia</p> <p>b) przygotowanie dokumentacji przetargowej z wykorzystaniem doświadczenia firmy zewnętrznej posiadającej wysokie kwalifikacje w prowadzeniu postępowań w trybie PZP,</p> <p>c) powołanie dedykowanego zespołu realizacyjnego w celu sprawnej obsługi postępowania zakupowego</p> <p>d) w przypadku materializacji ryzyka opracowanie planu naprawczego względem harmonogramu</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) przygotowanie dokumentacji przetargowej o wysokiej jakości – dokumentacja przetargowa została opublikowana w dniu 27.08.2021</p> <p>b) sprawna obsługa pytań i uwag potencjalnych oferentów - wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zostały opublikowane 29.09.2021</p> <p>c) w przypadku materializacji ryzyka opracowanie planu naprawczego względem harmonogramu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu, co może skutkować brakiem realizacji założonych celów Projektu	duża	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) opisanie w dokumentacji przetargowej wymagań zapewniających wyłonienie Wykonawcy o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dużym doświadczeniu,</p> <p>b) zweryfikowanie doświadczenia potencjalnego wykonawcy na etapie postępowania przetargowego,</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>c)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozwalający oferentom na złożenie rzetelnych ofert</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) wybór profesjonalnego Wykonawcy o wysokich kompetencjach</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Wykonawcy, skutkujące opóźnieniami w realizacji Projektu	duża	średnie	<p>1.Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka realizowane będą poprzez ścisłą współpracę Zamawiającego z Wykonawcą w obszarze realizacji systemu w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poprzez systematyczną weryfikację realizacji prac względem harmonogramu,</li> <li>- weryfikacji ryzyk i zagadnień projektowych oraz wdrażaniu działań mitygacyjnych,</li> <li>- przyrostowym odbiorom zaplanowanych do realizacji przez Wykonawcę produktów, pozwalającym na wczesne wykrycie ewentualnych opóźnień,</li> </ul> <p>a także:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cykliczne organizowanie spotkań projektowych na szczeblu operacyjnym weryfikujących postępy prac i podejmujących decyzje strategiczne stosowne do sytuacji projektowej,</li> <li>- zapewnienie zapisów w umowie o współpracy pozwalających na naliczanie kar za nieterminową i nierzetelną realizację powierzonych zadań;</li> </ul> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) dotrzymywanie założeń harmonogramu,</p> <p>b) bieżące niwelowanie opóźnień,</p> <p>c) systematyczne odbiory produktów,</p> <p>d) zapewnienie mechanizmów prawnych pozwalających na zobligowanie Wykonawcy do terminowych realizacji prac;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) powołanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, dedykowanego zespołu projektowego, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną oraz bieżący nadzór i zarządzanie zespołem projektowym.</p> <p>b) zapewnienie członkom zespołu specjalistycznych szkoleń, które mają na celu zapewnienie efektywnej współpracy z ekspertami i wykonawcami zewnętrznymi.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy współpracuje i realizuje cele projektowe na każdym etapie działań projektowych,</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Zmiana sytuacji ekonomicznej kraju powodująca znaczne zmniejszenie środków przeznaczonych na pokrycie wkładu z budżetu państwa	mała	znikome	Akceptacja ryzyka
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>a) Rozwijanie kwalifikacji kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem.</p> <p>b) Regularne spotkania zespołu projektowego.</p> <p>c) Przypisanie zadań projektowych członkom zespołu z uwzględnieniem ich kompetencji i doświadczenia.</p> <p>d) Uregulowanie zasad współpracy.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- zespół projektowy posiada przypisane zadania i koordynuje prace w ramach Projektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Wystąpienie błędów systemu niewykrytych podczas testów	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>Umieszczenie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz zobowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kar umownych za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>- usuwanie błędów po ich zidentyfikowaniu, niezależnie od procesu testowego;</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Niewystarczające zasoby serwerowe	mała	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Przygotowanie dokumentacji przetargowej przy udziale ekspertów zewnętrznych. Ujęcie w dokumentacji przetargowej zapisów zobowiązujących Wykonawcę do zwymiarowania w ofercie potrzebnych zasobów serwerowych. Umieszczenie w umowie na system zapisów nakładających na Wykonawcę obowiązek ewentualnego uzupełnienia zasobów serwerowych, w przypadku zdiagnozowania np. problemów z wydajnością systemu.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - właściwa analiza oraz zapewnić odpowiednich zasobów przez Wykonawcę;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Problemy z implementacją płatności elektronicznych w miejscu służowania	średnia	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Testowanie rozwiązań „na obiekcie”. Zapewnienie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie prac na ewentualną zmianę rozwiązania.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - weryfikacja każdego z obiektów, - możliwość dostosowania rozwiązania do konkretnego obiektu;</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Technologie open source – ryzyko zaniechania rozwoju przez twórców	małe	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka: Siłą technologii open source jest jej otwarty charakter pozwalający rozwijać ją przez tzw. społeczność. Umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów dot. zastosowania otwartych interfejsów komunikacyjnych pozwalających na zastosowanie różnych technologii.</p> <p>2. Spodziewane efekty: Posiadanie kodu źródłowego oraz udokumentowanych struktur danych, protokołów komunikacji, konwencji zapisu kodu źródłowego oraz stosowanie otwartych interfejsów komunikacyjnych zapewni niezależność od technologii.</p>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie
Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	małe	znikome	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>Przyjęcie w projekcie systemu optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania.</p> <p>2. Spodziewane efekty: Wdrożenie w ramach projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych.</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
Niedostateczne zasoby osobowe po stronie Zamawiającego	średnie	średnie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka:</p> <p>Wyłonienie w otwartej procedurze przetargowej podmiotu, który będzie wspierał Zamawiającego w realizacji projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Czasowe angażowanie pracowników merytorycznych beneficjenta, których zakres obowiązków odpowiada specyfice projektu.</p> <p>2. Spodziewane efekty: - zbudowanie zespołu o wymaganych kompetencjach - częściowe odciążenie ekspertów poprzez udział firmy doradczej</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko Vendor-lock	mała	niskie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze w celu mitygacji ryzyka</p> <p>a) umieszczenie w dokumentacji przetargowej zapisów pozwalających na zastosowanie w</p>

			<p>budowanym systemie rozwiązań open source, oparte na nierestrykcyjnych licencjach</p> <p>b)zapewnieniu właścicielstwa kodu źródłowego wraz z pełnym zakresem danych dot. wymagań konfiguracyjnych oraz struktur baz danych,</p> <p>c) w przypadku oprogramowania typu COTS zapewnienie zapisów gwarantujących jego działanie na różnych systemach</p> <p>d) bieżącą kontrola stosowanych przez Wykonawcę bibliotek i narzędzi</p> <p>2. Spodziewane efekty:</p> <p>a) zbudowanie Systemu w oparciu o mikroserwisy co zapewni łatwą możliwość wymiany małych jego fragmentów</p> <p>b) Uniezależnienie się od jednej technologii, infrastruktury lub Wykonawcy</p> <p>3. Brak zmian w obrębie ryzyka w raportowanym okresie</p>
--	--	--	--

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n.d.

## 9. Dane kontaktowe:

Jolanta Brzuszkiewicz, PGWWP, Departament Informatyki [jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl](mailto:jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl),  
+48 532 032 027 / +48 (22) 375 13 11