



**Urząd Lotnictwa Cywilnego**

**Dyrektor Generalny**

**Hanna Mazurkiewicz**

Tel.: + 48 22 520-74-16, Fax: + 48 22 520-73-05

BDG.0740.6.2021

Warszawa, 2021.10.15

**Pani**

**Wioletta Zwara**

**Sekretarz Komitetu**

**Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

**Do wiadomości:**

**Pani Beata Mieleszkiewicz**

Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC.02.02.00-00-0010/17-00, przesyłam w załączeniu raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za III kwartał 2021 r.

**DYREKTOR GENERALNY**  
**Urzędu Lotnictwa Cywilnego**  
*Hanna Mazurkiewicz*

Załącznik: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za III kwartał 2021 r.

**Kierownik Zespołu Projektowego**  
**ZSI-ULC**

*Mirosław Muszyński*



**Urząd Lotnictwa Cywilnego**

**Dyrektor Generalny**

**Hanna Mazurkiewicz**

Tel.: + 48 22 520-74-16, Fax: + 48 22 520-73-05

BDG.0740.6.2021

Warszawa, 2021.10.15

**Pani**

**Wioletta Zwara**

**Sekretarz Komitetu**

**Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

**Do wiadomości:**

**Pani Beata Mieszkiewicz**

Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr porozumienia POPC.02.02.00-00-0010/17-00, przesyłam w załączeniu raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za III kwartał 2021 r.

**DYREKTOR GENERALNY**  
**Urzędu Lotnictwa Cywilnego**

*Hanna Mazurkiewicz*

Załącznik: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu za III kwartał 2021 r.

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

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

<b>Tytuł projektu</b>	„Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”
<b>Wnioskodawca</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>Beneficjent</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Budżet państwa: Rezerwa celowa: cz. 83
<b>Całkowity koszt projektu</b>	13 046 157,04 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	13 046 157,04 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	04.05.2018 – 30.04.2021 04.05.2018 – 29.07.2021 – po zmianie

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji prawnych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód.

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	1. 98,35% 2. 98,35%	100,00%

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór koncepcji Systemu i SIWZ	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	07-2019	07-2019	Stan: osiągnięty
Podpisana umowa z Głównym Wykonawcą	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	12-2019	12-2019	Stan: osiągnięty
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	03-2020	04-2020	Stan: osiągnięty W dniu 20.04.2020 r. został odebrany Etap Zarządczy 1 – Organizacja i analiza rozwiązania i tym samym został osiągnięty Kamień milowy 3 - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór dokumentacji projektowej Systemu. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces ustalenia ostatecznego kształtu projektu ww. dokumentacji. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej	6 – 4 szt.	09-2020	03-2021	Stan: osiągnięty W związku z wniesieniem przez potencjalnego Wykonawcę protestu do Krajowej Izby Odwoławczej nie było możliwe osiągnięcie kamienia milowego w planowanym terminie, tzn. 30.09.2020 r. – do tego czasu ULC oczekiwał na termin rozprawy w sprawie. Decyzja KIO była pozytywna dla ULC i pozwoliła na ogłoszenie wyników postępowania w dniu 15.10.2020 r. oraz podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 23.10.2020 r. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną, dostawca poinformował ULC o przeszkodach

<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
				technicznych uniemożliwiających dostarczenie infrastruktury w terminie. W związku z powyższym ULC zawarł aneks do umowy z dostawcą, przesuwający termin dostarczenia infrastruktury oraz jej konfigurację na dzień 8 marca 2021 r. Wykonawca zrealizował zadanie, co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Tym samym został osiągnięty kolejny kamień milowy projektu - Odbiór zainstalowanej infrastruktury sprzętowo-programowej. Został także osiągnięty wskaźnik produktu – „Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym [4 osoby]”. Przesunięcie terminu realizacji powyższego zadania skutkowało koniecznością przesunięcia terminów osiągnięcia pozostałych kamieni milowych.
Odbiór prototypu systemu ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór prototypu Systemu o miesiąc. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces budowy prototypu. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Dostosowanie istniejących rozwiązań informatycznych do budowy ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	06-2020	07-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuwające odbiór zadania o miesiąc. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Wdrożenie I części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020	12-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpo- wszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Wdrożenie II części modułów funkcjonalnych	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020	12-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpo- wszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	10-2020	12-2020	Stan: osiągnięty. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z rozpo- wszechnianiem się koronawirusa, niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło proces realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Raport z testów bezpieczeństwa ZSI-ULC	Z zadaniem nie są powiązane wskaźniki produktu.	02-2021	06-2021	Stan: osiągnięty Z uwagi na zgodę CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 30 czerwca br. Wykonawca zrealizował zadanie w planowanym powyżej terminie, co zostało potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Tym samym został osiągnięty kolejny kamień milowy projektu - Raport z testów bezpieczeństwa ZSI.
Odbiór oprogramowania ZSI	7- 500 szt.	03-2021	07-2021	Stan: osiągnięty W związku z wyrażeniem zgody przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 30 czerwca br. Z uwagi na dotychczasowe ograniczenia, związane z Covid-19, przeprowadzone szkolenia pracowników w formule telekonferencji spełniły częściowo stawiane wymagania, tzn. nie pozwoliły na przeszkolenie zakładanej liczby pracowników ULC. W związku z powyższym zorganizowano od 1 lipca br. cykl szkoleń stanowiskowych w ULC, co umożliwił fakt powrotu pracowników z pracy zdalnej do pracy stanowiskowej w Urzędzie. Jednocześnie Zespół projektowy ULC zarekomendował przesunięcie terminu uruchomienia Systemu ZSI-ULC w wersji produkcyjnej z 1 na 16 lipca br., po przeprowadzeniu szkoleń stanowiskowych pracowników ULC. Komitet Sterujący ZSI-ULC zaakceptował ww. rekomendację. Analiza zrealizowanych prac przez Głównego Wykonawcę Systemu ZSI-ULC pozwoliła zarekomendować przez Zespół Projektowy ZSI-ULC oraz Inżyniera Kontraktu Komitetowi Sterującemu odbiór Systemu od Głównego Wykonawcy – firmy COMP S.A., co zostało zaakceptowane przez KS. W dniu 29 lipca br. nastąpił odbiór oprogramowania ZSI-ULC a tym samym

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				osiągnięto kamień milowy projektu.
Odbiór końcowy wdrożenia	1 – 1 szt. 2 – 1 szt. 3 – 0,5h 4 - 50% 5 - 75%	04-2021	07-2021	<p>Stan: osiągnięty</p> <p>W związku z wyrażeniem zgody przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni do 29 lipca br. – planowane było osiągnięcie kamienia milowego do 20 lipca br.</p> <p>Z uwagi na dotychczasowe ograniczenia, związane z Covid-19, przeprowadzone szkolenia pracowników w formule telekonferencji spełniły częściowo stawiane wymagania, tzn. nie pozwoliły na przeszkolenie zakładanej liczby pracowników ULC. W związku z powyższym zorganizowano od 1 lipca br. cykl szkoleń stanowiskowych w ULC, co umożliwił fakt powrotu pracowników z pracy zdalnej do pracy stanowiskowej w Urzędzie. Jednocześnie Zespół projektowy ULC zarekomendował przesunięcie terminu uruchomienia Systemu ZSI-ULC w wersji produkcyjnej z 1 na 16 lipca br., po przeprowadzeniu szkoleń stanowiskowych pracowników ULC. Komitet Sterujący ZSI-ULC zaakceptował ww. rekomendację. Analiza zrealizowanych prac przez Głównego Wykonawcę Systemu ZSI-ULC pozwoliła zarekomendować przez Zespół Projektowy ZSI-ULC oraz Inżyniera Kontraktu Komitetowi Sterującemu odbiór Systemu od Głównego Wykonawcy – firmy COMP S.A., co zostało zaakceptowane przez KS. W dniu 29 lipca br. nastąpił odbiór końcowy wdrożenia Systemu a tym samym osiągnięto ostatni kamień milowy projektu.</p>

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	07-2019	1
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	04-2021	1 W związku z pandemią Covid-19 została wyrażona zgoda przez CPPC

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 29.07 br. (aneks nr 5 do Porozumienia), co skutkowało późniejszym uruchomieniem Systemu ZSI-ULC i osiągnięciem wskaźnika.
Średni czas realizacji procesów (w kontekście dostępu do zbiorów danych/rejestrów)	h	0,5	04-2022	-
Odsetek dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej w ULC	%	50	04-2022	-
Odsetek pozytywnych opinii Klientów o realizacji spraw przez ULC (poziom satysfakcji klienta ULC)	%	75	04-2022	-
Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	4	03-2021	4
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	500	03-2021	391 W związku z pandemią Covid-19 została wyrażona zgoda przez CPPC na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 29.07 br. (aneks nr 5 do Porozumienia), co skutkowało późniejszym uruchomieniem Systemu ZSI-ULC i osiągnięciem wskaźnika. Wskaźnik osiągnięty wg aktualnego na dzień 29.07.2021 r. składu osobowego Urzędu.

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Moduł Obsługi Personelu Lotniczego	10-2020	12-2020	Zmiana spowodowana sytuacją epidemiczną, związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Niezbędne było aneksowanie umowy z Wykonawcą, przesuujące odbiór zadania o 1,5 miesiąca. Fakt ten spowodowany był ograniczeniem do minimum zasobów kadrowych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Beneficjenta, nie było możliwe prowadzenie prac analitycznych w siedzibie ULC. Wszystkie prace realizowane były zdalnie, co spowolniło

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
			proces realizacji zadania. Powyższe okoliczności nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy z Wykonawcą oraz były niezależne od Beneficjenta.
Moduł Techniki Lotniczej	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Obsługi Operacji Lotniczych	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Rejestru Lotnisk i Lądowisk	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Obsługi Ochrony Praw Pasażerów	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Zarządzania Rynkiem Transportu Lotniczego	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Żeglugi Powietrznej	10-2020	12-2020	jw.
Moduł Zarządzania Urzędem	10-2020	12-2020	jw.

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

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
Nie dotyczy. Wdrożenie w zakresie back-office stworzy możliwość udostępniania informacji poprzez API	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

**6. 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
Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na realizację, opóźnienia w otrzymaniu kolejnych transz dofinansowania.	duża	niskie	Terminowa realizacja i rozliczenie projektu. Pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację pro-

			<p>jektu. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.</p> <p>Dotychczasowe wnioski o zapewnienie finansowania poszczególnych zadań projektowych zostały rozpatrzone pozytywnie przez MF.</p> <p><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>
<p>Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające między innymi z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania),</li> <li>zmiany stawki podatku VAT.</li> </ul>	duża	niskie	<p>Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką cen w czasie. Zazwyczaj trendy są malejące, jednak w przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie wartości zadań jest zazwyczaj obarczone błędem, gdyż pracochłonność jest trudna do przewidzenia.</p> <p>Proponowana reakcja: stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji, a także zaplanowanie pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>
Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych (ryzyko nadmiernie przedłużających się procedur przetargowych z uwagi na podejmowane przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze).	duża	wysokie	<p>Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz zaprojektowanie procesu wytwarzania i kryteriów odbioru poszczególnych produktów prac.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmaterializowanie się ryzyka.</p> <p><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>
Ryzyko niepozyskania bezpłatnej szyny integracyjnej.	duża	niskie	<p>Pozyskano bezpłatną szynę integracyjną.</p> <p><b>Ryzyko zostało zamknięte.</b></p>

Krótki czas realizacji projektu w świetle obecnego stanu	duża	wysokie	<p>Położenie dużego nacisku na planowanie i opracowywanie planów awaryjnych, przygotowanie i uruchomienie procedur PZP w okresie oceny wniosków o dofinansowanie Projektu. Ponadto beneficjent podjął kroki zapewniające wybór wykonawcy z odpowiednim przygotowaniem oraz zapleczem technicznym poprzez rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej zarówno w zakresie wymagań podmiotowych jak i wymagań technicznych (w tym wymagań pozafunkcyjnych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz dostępności systemu). Zgodnie z założeniami, na wykonawcę nałożony został również obowiązek prowadzenia Projektu zgodnie z uznaną metodyką zarządzania Projektem.</p> <p>Beneficjent dokonał wyboru zewnętrznego doradcy technicznego odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się zagadnień Projektowych w trakcie realizacji Projektu.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmateriałizowanie się ryzyka.</p> <p><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>
Większość produktów projektu realizowana równolegle.	mała	średnie	<p>Odpowiednie zarządzanie i koordynacja prac projektowych. Powołany został zespół projektowy ze strony Wnioskodawcy, który we współpracy z doradcą zewnętrznym (firmą doradcą pozyskaną w formie usług zewnętrznych) będzie odpowiadał nad koordynacją i harmonogramowaniem wykonywania działań.</p> <p>Spodziewanymi efektami będzie niezmateriałizowanie się ryzyka.</p> <p><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>

Ryzyko utrudnienia lub opóźnienia prac wykonywanych przez uczestników Projektu (Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Główny Wykonawca Systemu ZSI-ULC, pozostali Wykonawcy) w związku z postępującą epidemią koronawirusa w Europie oraz jej rozprzestrzenianiem się również w Polsce.	duża	wysokie	<p>1. Dopuszczenie możliwości pracy zdalnej przez wszystkich uczestników Projektu. Realizacja spotkań w formie telekonferencji/wideokonferencji w sytuacjach, w których bezpośrednie spotkania nie są bezwzględnie konieczne.</p> <p>2. Odpowiednie działania organizacyjne i proceduralne (w szczególności po stronie Zamawiającego) umożliwiające pracownikom pracę zdalną.</p> <p>3. Działania kierownictwa ULC/Kierownictwa Projektu, które mogą umożliwić formalną realizację Projektu i Umów bez konieczności bezpośredniego kontaktu (korespondencja e-mail/telekonferencje/podpisy elektroniczne itp.).</p> <p>4. Działania kierownictwa ULC, które mogą umożliwić formalne przesunięcie terminów realizacji zadań projektowych lub poszczególnych Umów bez utraty finansowania lub innych konsekwencji wynikających z przesunięcia terminów realizacji zadań.</p> <p>Pomimo wprowadzonych dotychczas działań zarządczych, ryzyko zmaterializowało się, czego efektem było formalne wystąpienie o przesunięcie terminu realizacji kolejnych zadań projektowych z końcowym terminem zakończenia projektu do 29 lipca br. W dniu 29 kwietnia br. został podpisany aneks nr 5 do Porozumienia o dofinansowanie uwzględniający ww. zmiany projektowe.</p> <p><b>Nowe zidentyfikowane ryzyko, związane z sytuacją epidemiczną.</b></p> <p><b>Projekt zrealizowany – ryzyko zamknięte.</b></p>
--	------	---------	--

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Zmiany przepisów prawnych dotyczących procedur stosowanych przez ULC	duża	średnie	W celu dostosowania systemu do zmieniających się przepisów - określenie odpowiednich warunków SLA (w tym określonej puli roboczogodzin) na bieżące utrzymanie i modyfikacje systemu w umowie z Głównym Wykonawcą Projektu.
Brak środków finansowych w niezbędnym zakresie nakładów inwestycyjnych lub odtworzeniowych.	duża	średnie	Zapewnienie odpowiednich środków w planie budżetowym. Podjęcie kroków zmierzających do pozyskania rezerwy celowej z budżetu państwa.
Niewystarczająca przepustowość sieci.	średnia	średnie	Zakładana przepustowość sieci na etapie utrzymania projektu może okazać się niewystarczająca. W tym celu należy, jeśli to możliwe zwiększyć przepustowość na istniejącym łączu lub zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne umowy utrzymaniowe zawierać z możliwością zwiększania przepustowości.
Wysoka zawodność systemu	średnia	średnie	Na etapie projektowania wykonana zostanie analiza FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) w celu wczesnego wykrycia i eliminacji źródeł potencjalnych problemów. Pozwoli to na stworzenie odpowiednich procedur zapewnienia jakości w całym projekcie od jego początku.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

„Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)” – **nie dotyczy**

## 9. Dane kontaktowe:

**Mirosław Muszyński**, Kierownik Zespołu Projektowego ZSI-ULC, e-mail: **mmuszynski@ulc.gov.pl**

Data sporządzenia: 30.09.2021

Kierownik Zespołu Projektowego  
ZSI-ULC

*Mirosław Muszyński*

DYREKTOR GENERALNY  
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

*Hanna Mazurkiewicz*