**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**WZÓR**

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

# **za IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Archiwum Dokumentów Elektronicznych |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych |
| **Partnerzy** | Narodowe Archiwum Cyfrowe; Archiwum Państwowe w Bydgoszczy; Archiwum Państwowe w Toruniu. |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego);  Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 8.390.764,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8.390.764,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej – 1 lipca 2018 r.  Data zakończenia realizacji rzeczowej – 30 czerwca 2020 r. |

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

### Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 75 % | 1. 60,26 % 2. 10% | 97,80 % |

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

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym technicznej / przygotowana dokumentacja projektowa (KM1) |  | 05-2018 | 07-2017 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie badań z użytkownikami, przygotowanie makiet systemu i grafiki (etap projektowania systemu) / Zakończenie badań i przygotowanie makiet (KM2) |  | 02-2019 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w NAC / Gotowość do wdrożenia systemu (KM3) |  | 04-2019 | 03-2019 | Osiągnięty |
| Zakup infrastruktury i oprogramowania standardowego / Przygotowana infrastruktura (KM 4) | KPI 10 –  20 teraflops  KPI 11 – 250TB; | 08-2019 | 11-2019 | Osiągnięty  Opóźnienie terminu w stosunku do planowanego wyniknęło z przeciągającej się procedury przetargowej i odpowiedzi na pytania Wykonawców. Umowa na modernizację infrastruktury została podpisana w dn. 22.08.2019 r. Przedmiot umowy w zakresie infrastruktury został odebrany w dn. 21-10-2019 r. Instalacja oprogramowania standardowego na środowisku ADE została zakończona 28.11.2019. |
| Wytworzenie oprogramowania systemowego / Gotowość systemu do testów (KM 5) | KPI 5 – 1 szt.,  KPI 6 – 2 szt.,  KPI 7 – 1 szt.,  KPI 8 – 1 szt.,  KPI 9 – 3 szt. | 09-2019 | 07-2019 | Osiągnięty |
| Testy i audyt systemu / Zakończenie I fazy testów (KM 6) |  | 10-2019 | 12-2019 | Osiągnięty |
| Poprawa systemu po testach i audycie / Zakończenie testów (KM 7) |  | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty |
| Przygotowanie platformy szkoleniowej / Przygotowana platforma (KM 8) |  | 12-2019 |  | Planowany.  Przesunięcie terminu spowodowane jest przesunięciami poprzedzających kamieni milowych tj. przygotowania infrastruktury i zakończenia testowania systemu. |
| Uruchomienie testowe systemu / Poprawne wdrożenie testowe systemu (KM 9) |  | 01-2020 | 12-2019 | Osiągnięty  Wdrożono wersję testową systemu, trwa stabilizacja testowa. |
| Wdrożenie produkcyjne systemu / Poprawne wdrożenie produkcyjne systemu (KM 10) |  | 02-2020 |  | Planowany |
| Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i powykonawczej / Przygotowana dokumentacja powdrożeniowa i powykonawcza systemu (KM 11) |  | 03-2020 |  | Planowany |
| Szkolenia użytkowników / szkolenia przeprowadzone (KM 12) | KPI 2 – 108 osób,  KPI 3 – 54 osoby,  KPI 4 – 54 osoby. | 06-2020 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| 1. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 20 | 06-2021 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 108 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 54 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 54 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 2 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | szt. | 1 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 3 | 06-2020 | 0,00 |
| 1. Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 20 | 06-2020 | 25,6 |
| 1. Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 250 | 06-2020 | 250 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci innej niż paczka archiwalna do archiwum państwowego. | 06-2020 |  |  |
| Przejęcie materiałów archiwalnych przez archiwum państwowe | 06-2020 |  |  |
| Wyszukiwanie i zamówienie materiałów archiwalnych niedostępnych publicznie. | 06-2020 |  |  |
| Wyszukiwanie i dostęp do materiałów archiwalnych otwartych. | 06-2020 |  |  |
| Przekazanie do archiwum państwowego wniosku dot. przekazania m.a. do archiwum  państwowego | 06-2020 |  |  |
| Przekazanie materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej do archiwum państwowego według zatwierdzonego wniosku. | 06-2020 |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1 |  |  |  |

### **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 Archiwum Dokumentów Elektronicznych | 06-2020 |  | ZoSIA – planowana integracja za pomocą API  EZD RP – planowana integracja za pomocą API  ePUAP – planowana integracja za pomocą API  Profil zaufany – planowana integracja za pomocą API |
| Archiwalna chmura prywatna | 06-2020 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zgody MKiDN na zmiany w planie budżetu na 2020 | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  -bieżących kontaktach z MKiDN  Ryzyko występowało w poprzednim okresie sprawozdawczym. W porównaniu do poprzedniego okresu ryzyko zmniejszyło się: uzyskano promesę dotyczącą przeniesienie części potrzebnych kwot z 2019 na 2020 r.  Spodziewane efekty: przeniesienie całości kwot, niewydatkowanych w latach 2018-2019 na rok 2020. |
| Niewłaściwe przygotowanie systemu | Wysoki | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  - literacyjnym testowaniu systemu i zgłaszanie błędów,  - uwzględnieniu zewnętrznego dostawcy wspierającego testy systemu. Ryzyko występowało w poprzednim okresie sprawozdawczym. W porównaniu do poprzedniego okresu ryzyko zmniejszyło się: zakończone zostały testy systemu potwierdzające działanie kluczowych procesów, ryzyko nadal istnieje, bo część zgłoszeń została zakwalifikowana jako zmiany i będą one wprowadzane w okresie stabilizacji systemu  Spodziewane efekty: odpowiednie przygotowanie systemu ADE do pełnego wdrożenia produkcyjnego |
| Długotrwałe wstrzymanie przez CPPC kontroli ex ante | Wysoka | Wysoka | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegającym na korzystaniu z pomocy prawnej w ramach projektu POPC Wsparcie.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: odblokowanie kontroli ex-ante umożliwiające ew. usunięcie ewentualnych błędów przed kolejnymi postępowaniami; |
| Długotrwałe przygotowanie i procedowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych | Wysoka | Wysoka | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  - korzystaniu z pomocy prawnej w ramach projektu POPC Wsparcie  - korzystaniu z firmy zewnętrznej.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: przyspieszenie przygotowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych |
| Brak dostatecznego doświadczenia w AP w zakresie przejmowania, opracowywania i zarządzania materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej w archiwach | Średnia | Niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających polegających na:  - wystąpieniu do AP o wskazanie przedstawicieli w zakresie dokumentów elektronicznych  - powołaniu zespołu roboczego, który wypracuje procedury wewnętrzne.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: przygotowanie procedur wewnętrznych uzupełniających podręczniki użytkownika wskazujące pracownikom sposób postępowania |
| Rozbieżność wymagań stawianych przez interesariuszy. W czasie realizacji projektu mogą wystąpić braki w poprawnej komunikacji pomiędzy użytkownikami i dostawcą skutkujące podejmowaniem niewłaściwych decyzji projektowych | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających polegających na przyspieszeniu prac związanych z badaniami użytkowników, tak aby wyniki badań można było uwzględnić w pracach wytwórczych od samego początku.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: uzyskanie informacji o koniecznych zmiana w systemie, ewentualnie o możliwych kierunkach przyszłego rozwoju systemu |
| Długotrwałe procedury administracyjne w sieci archiwów państwowych mogą skutkować opóźnieniem w podjęciu działań i odpowiedzi na zidentyfikowane problemy czy zagrożenia | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na włączeniu członków KS do prac nad dokumentacją oraz dedykowaniu pracowników do prac w zakresie dokumentacji zw. z projektem ADE.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: przyspieszenie działań związanych z podejmowaniem decyzji |
| Długotrwałe procedury decyzyjne w sieci archiwów państwowych (w tym w NDAP) mogą skutkować opóźnieniem w podjęciu działań na zidentyfikowane problemy czy zagrożenia | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających polegających na cyklicznym zwoływaniu posiedzeń KS na których omawiane są ew. problemy w projekcie, eskalowaniu problemów do kierownictwa NDAP.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: przyspieszenie działań związanych z podejmowaniem decyzji |
| Brak / niedostateczne planowanie i monitorowanie projektu | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  - Cyklicznych przeglądach harmonogramu projektu  - przygotowaniu planu komunikacji  - comiesięcznych cyklicznych spotkaniach Komitetu Sterującego,  - przygotowaniu informacji o stanie projektu przez KP  - cyklicznych spotkaniach Rady Programu. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: sprawna realizacja projektu, odpowiednio wczesne reagowanie na konieczne zmiany |
| Małe doświadczenie zespołu projektowego zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu. | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających polegających na:  - prowadzeniu projektu w partnerstwie z archiwami mającymi doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych,  - wsparciu komórek organizacyjnych NDAP dot. zamówień publicznych, funduszy europejskich, finansów i kadr. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Brak dostatecznej ilości czasu na zarządzanie projektem w związku z angażowaniem się kadry zarządzającej w realizację statutowych zadań NDAP i archiwów państwowych | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  - comiesięcznych cyklicznych spotkaniach Komitetu Sterującego,  -przygotowaniu informacji o stanie projektu przez KP  - przygotowaniu planu komunikacji Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: priorytetyzacja zadań - uwzględnienie zadań projektowych w harmonogramie prac z wysokim priorytetem, w razie konieczności przydzielenie dodatkowych pracowników |
| Zły przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających polegających na:  - comiesięcznych cyklicznych spotkaniach Komitetu Sterującego,  - przygotowaniu informacji o stanie projektu przez KP  - cyklicznych spotkaniach Rady Programu  - przygotowaniu planu komunikacji i schematu kanałów komunikacji. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty: sprawna komunikacja w projekcie |
| Obciążenie członków zespołu projektowego innymi zadaniami | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegająych na:  - powołaniu zespołu projektowego  - powołaniu koordynatorów projektu. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana.  Spodziewane efekty:  - w razie konieczności zwolnienie członków zespołu projektowego z części zadań realizowanych w ramach obowiązków służbowych |
| Przeciągające się procedury zamówień publicznych, konieczność unieważnienia postępowań, mała liczba ofert | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko (mitygacja ryzyka) polegających na:  - Konsultacji i weryfikacji przygotowanej dokumentacji przez członków KS i ekspertów  - szerokim przesyłaniu przygotowanego OPZ do wyceny firm, pozyskiwanie wiadomości o możliwych problematycznych zapisach. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Dostępność zasobów ludzkich: Konflikt zasobów, nakładanie się czasu wykorzystania zasobów lub konkurowanie o te same zasoby w związku z realizacją kilku projektów w tym samym czasie | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  - powołaniu Rady Programu (cykliczne spotkania)  - powołaniu menadżera ryzyka Programu  - cyklicznych spotkaniach Kierowników projektów. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak odpowiedniego personelu merytorycznego i technicznego (zbyt mała liczba, niewystarczające kompetencje) do utrzymania produktów wszystkich realizowanych projektów | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Uwzględnienie dodatkowych etatów i zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach, uwzględnienie szkoleń dla pracowników. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Nieadekwatność wyskalowanej infrastruktury i założonej wydajności do realnych potrzeb | Duża | Niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Nacisk na możliwie dużą skalowalność rozwiązania. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Problematyczny nadzór i identyfikacja problemów i źródeł awarii, a także niepewność co do podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie awarii (różni dostawcy sprzętu i oprogramowania) | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji, przygotowanie procedur, zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Niewłaściwie przygotowana dokumentacja eksploatacyjna i powykonawcza, wykluczające się zapisy i różne procedury | Duża | Niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Uwzględnienie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej, weryfikacja merytoryczna dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji przed odbiorem końcowym. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Brak procedur wewnętrznych - problemy związane z właściwym prowadzeniem spraw, w tym z opisem zgromadzonych zasobów (paczek, materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej) | Duża | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Uwzględnienie konieczności przygotowania procedur w harmonogramie projektu, powołanie zespołu do wypracowania procedur. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Problemy związane z udostępnianiem dokumentów (materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej) w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisów prawa (w kontekście opracowania procedur, zakresu odpowiedzialności oraz błędnej kwalifikacji materiałów do publikacji) | Duża | Wysokie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Przygotowanie wytycznych i procedur, szkolenia pracowników, korzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Niedostateczne przygotowanie pracowników archiwów państwowych w zakresie weryfikacji, przejmowania i zarządzania materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej | Duża | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Przygotowanie procedur wewnętrznych, uwzględnienie w projekcie platformy szkoleniowej, przygotowanie materiałów szkoleniowych. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Konieczność modyfikacja już wytworzonych komponentów projektu.(np. zmiana przepisów prawa) | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających.  Uwzględnienie zapisów umożliwiających modernizację systemu za pomocą osobnych zleceń. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:**

Magda Gałach – dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu; Kierownik Projektu, tel. 22 56 54 635, e-mail: [mgalach@archiwa.gov.pl](mailto:mgalach@archiwa.gov.pl)

Izabella Tarnowska – Biuro Dyrektora Generalnego; asystent Kierownika Projektu ds. obsługi administracyjno-finansowej, tel. 22 56 54 647, e-mail: [itarnowska@archiwa.gov.pl](mailto:itarnowska@archiwa.gov.pl)

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