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

# **za IV kwartał 2018 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi) |
| **Wnioskodawca** | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| **Beneficjent** | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy |
| **Partnerzy** | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  Polska Agencja Kosmiczna  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  W zakresie środków z budżetu państwa: część 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 17 903 900,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 2017.12.01 * 2020.11.30 |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 36% | 4,6% | 17,8%\* |

### *\* zmniejszenie wartości środków zaangażowanych względem III kwartału 2018 wynika w szczególności z konieczności zamknięcia postępowania na system odbioru danych satelitarnych bez zawarcia umowy. Ponowne ogłoszenie postępowania jest spodziewane w I kwartale 2019 r., niemniej na koniec 2018 r. środki nań zaplanowane tymczasowo nie były zaangażowane.*

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa wieży antenowej wraz z infrastrukturą |  | 11-2019 |  | planowany |
| Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą |  | 03-2018 |  | W trakcie realizacji  Konieczne jest uzależnienie przygotowania projektu budowlanego na wieżę (1.1) od szczegółowych parametrów technicznych systemu odbioru danych satelitarnych (1.2), zwłaszcza ostatecznej wielkości i wymagań anteny. Wytyczne dostawcy anteny, który musi zostać najpierw wyłoniony w niezależnym postępowaniu, staną się jednym z podstawowych elementów determinujących opis przedmiotu zamówienia dla budowy wieży.  W III kwartale 2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych dla budowy masztu. Realizacja tej umowy musi jednak zostać zawieszona do czasu wyłonienia dostawcy anteny.  Przewidywany termin wyłonienia wykonawcy na prace związane z budową wieży antenowej to III kwartał 2019 r. |
| System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 11-2020 |  | Planowany |
| Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych |  | 03-2018 |  | w trakcie realizacji    We wrześniu 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu i przystąpiono do czynności mających na celu zawarcie umowy. W dniu 1 listopada 2018 r. Wykonawca: Kongsberg Spacetec AS, poinformował Zamawiającego o braku możliwości podpisania umowy i oświadczył, iż powyższa decyzja podyktowana jest w szczególności brakiem możliwości zmiany zapisów Wzoru umowy.  Tymczasem, zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie mieściły się w zakresie odpowiadającym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  W związku z uchyleniem się przez Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający w dniu 6.12.2018 zawiadomił o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zawarcia umowy. W chwili obecnej trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania, co jest spodziewane w I kwartale 2019 r. |
| Utworzenie archiwum danych satelitarnych | 1, 3, 5, 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane | 02-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2020 |  | Planowany |
| Postępowanie przetargowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |  | 02-2019 |  | Planowany |
| Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 04-2018 |  | W trakcie realizacji  Realizację zadań składających się na kamień milowy rozbito na dwa etapy: 1) dedykowany wykonaniu projektów i uzyskaniu dlań niezbędnych prawem pozwoleń  2) dedykowany wyłonieniu wykonawcy prac budowlanych  Umowę z Wykonawcą projektu podpisano 15.05.2018. W II i III kwartale 2018 r. opracowano projekt koncepcyjny, uzyskano decyzję o braku konieczności wydawania Warunków Zabudowy dla inwestycji, co skróci proces inwestycyjny, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W listopadzie 2018 r. na wniosek Wykonawcy projektu budowlanego postępowanie urzędowe zostało zawieszone. Beneficjent podejmuje kroki w celu ustalenia faktycznego stanu realizacji tej części prac przez ich Wykonawcę i w zależności od wyniku podejmie stosowne działania. |
| Roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 09-2019 |  | planowany |
| Postępowanie przetargowe na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 01-2019 |  | Planowany |
| Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 12-2019 |  | planowany |
| Zorganizowanie mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Postępowania przetargowe na wyposażenie na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 05-2018 |  | W trakcie realizacji  Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia w zad. 3.2 zostało zakończone w założonym terminie do 31.05.2018.  Z uwagi na charakter dokonywanych zakupów oraz potrzebę efektywnego dostosowania pożądanego wyposażenia do potrzeb i zadań MCS, pozostałe postępowania przetargowe zaplanowano na kolejne etapy realizacji projektu.  Aktualnie spodziewany termin pełnego osiągnięcia kamienia (wszystkich przewidywanych postępowań) to III kwartał 2019.  W minionym okresie sprawozdawczym uzgodniono z CPPC zmianę terminu realizacji kamienia na 30.09.2019, trwają działania związane z zawarciem stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie. |
| Dostawa i konfiguracja wyposażenia na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych |  | 08-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany |
| Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2018 |  | Planowany  Ogłoszenia postępowania przetargowego spodziewane w I kwartale 2019 r. Zauważyć natomiast należy, że data osiągnięcia kamienia milowego została pierwotnie zaplanowana ze zdecydowanie nadmiernym wyprzedzeniem względem oczekiwanych dostaw, co w przypadku zamówień informatycznych warto redukować. Termin osiągnięcia kamienia milowego kończącego etap („Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej”) nie jest obecnie zagrożony. |
| Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej |  | 08-2019 |  | Planowany |
| System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych | 6, 7  Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane  8:1 500 szt. | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Opracowanie studium wykonalności projektu |  | 12-2016 | 12-2016 | Osiągnięty |
| Zarządzanie realizacją projektu |  | 11-2020 |  | W trakcie realizacji |

**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. | 5 | 11-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających  informacje sektora publicznego | Szt. | 26 000 000 | 11-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 11-2020 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 8 | 11-2020 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego | Szt. | 3 000 000 | 11-2021 | 0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 400 | 11-2020 | 0 |
| Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1 500 | 11-2021 | 0 |

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

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane i produkty Meteosat | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty NOAA/Metop | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Terra/Aqua | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Suomi NPP | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -1 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -2 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty Sentinel -3 | 11-2020 |  |  |
| Dane i produkty z innych satelitów (nie objęte bazami wymienionymi powyżej, a dostępne poprzez system EUMETCast) | 11-2020 |  |  |
| Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje  sektora publicznego:  Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego | 11-2020 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel | 11-2020 |  |  |
| Archiwum | 11-2020 |  |  |
| Stacjonarne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych wraz z modułami do e-learningu | 11-2020 |  |  |
| System wideo-konferencyjny | 08-2019 |  |  |
| Mobilne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych | 08-2020 |  |  |
| Mobilny zespół wsparcia | 09-2019 |  |  |
| Program szkoleniowy dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji dostarczanych danych na potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta | 11-2020 |  |  |
| Programy edukacyjno-szkoleniowe (szkolenia ramowe, szkolenia specjalistyczne) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych dla administracji publicznej | 11-2020 |  |  |
| Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” | 03-2020 |  |  |
| System obsługi klienta oraz Asystent metadanych | 11-2020 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu. 2. Niepełna realizacja zakresu projektu | Duża | Średnie | Strategia: Zapobieganie  1. Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, zwłaszcza Opisu Przedmiotu Zamówienia |
| Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas budowy lub użytkowania infrastruktury  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Brak możliwości realizacji projektu w pełnym zakresie 2. Ograniczenie pozyskiwanych informacji satelitarnych do tych, które już są przetwarzane przez IMGW-PIB | Duża | Wysokie | Strategia: zapobieganie  Precyzyjne określenie rozwiązań, które muszą być zaprojektowane, wykonane i dostarczone na etapie budowy infrastruktury. |
| Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę  Konsekwencje materializacji ryzyka:   1. Opóźnienia w realizacji projektu 2. Zwiększenie kosztów realizacji projektu | Duża | Niskie | Strategia: zapobieganie  Precyzyjne określenie warunków realizacji prac budowlanych przez wykonawcę |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Rozwój danej branży  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Brak możliwości dostępu do nowych formatów danych przy użyciu istniejącej infrastruktury | Mała | Wysokie | Strategia: zapobieganie i redukowanie  Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przewidzianej w ramach projektu w sposób zapewniający możliwie jak najdłuższe funkcjonowanie w obliczu stale rozwijanych technik satelitarnych |
| Zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano  Konsekwencje materializacji ryzyka:  Mała liczba podmiotów korzystających z produktów projektu | Średnia | Niskie | Strategia: zapobieganie   1. Akcja promocyjna przygotowana we współpracy z wyspecjalizowaną firmą 2. Działania edukacyjne skierowane do użytkowników statutowych |

1. **Dane kontaktowe:**

Joanna Harasiewicz

Pion Organizacyjny – Centrum Informatyki

[joanna.harasiewicz@imgw.pl](mailto:joanna.harasiewicz@imgw.pl)

22 56 94 117

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