

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2022 roku

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

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT) |
| Wnioskodawca | Minister Sprawiedliwości |
| Beneficjent | Ministerstwo Sprawiedliwości |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” |
| Całkowity koszt projektu | 4 890 200,00 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 4 890 200,00 zł |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2020 r. Data początkowo planowanego zakończenia projektu: 28.02.2023 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 07.07.2023 r. Przed zmianą: 09.05.2023 r. |

W dniu 07.07.2022 r. został podpisany aneks do Porozumienia o dofinansowanie wydłużający termin realizacji projektu do 07.07.2023 r., co wpłynęło również na zmianę terminów kamieni milowych.

1. Otoczenie prawne

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego projektu.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|--|--|
| 76,33% | 1. wartość wydatków poniesionych w projekcie w | wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do |

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|--|--|
| | <p>stosunku do całkowitego kosztu projektu – 61,88%</p> <p>2. wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 57,58%.</p> <p>3. wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – nie występują wydatki niekwalifikowalne.</p> | całkowitego kosztu projektu wynosi – 100% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ² | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| Zakontraktowane usługi zaprojektowania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania oraz nadzoru nad realizacją | | 07-2020 | 10-06-2020 | Osiągnięty. |
| Opracowanie projektu modyfikacji i integracji narzędzi utrzymaniowych w celu budowy Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT | | 01-2021 | 03-2021 | Osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z panującej pandemii COVID-19 oraz związaną z nią nieobecnością kluczowych członków Zespołu Projektowego. Dokument został opracowany w terminie określonym dla punktu ostatecznego. |
| Zakontraktowane usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania i wsparcia we wdrożeniu | | 04-2021 | 05-2021 | Osiągnięty. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego wynikało z długotrwałej procedury związanej z wyborem wykonawcy. |
| Centralna Platforma Zarządzania Usługami | | 07-2023 | | planowany |

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ² | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców | | | | |
| Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców | | 07-2023 | | planowany |
| Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego | 2 - Wartość docelowa: 1 3 - Wartość docelowa: 1045 4 - Wartość docelowa: 249 5 - Wartość docelowa: 796 6 - Wartość docelowa: 53 191 7 - Wartość docelowa: 43 270 8 - Wartość docelowa: 9 921 | 07-2023 | | planowany |

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. | 1,00 | 07-2023 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1,00 | 07-2023 | 0 |
| Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1 045 | 07-2023 | 0 |
| Szkolenia pracowników IT-kobiet | osoby | 249 | 07-2023 | 0 |
| Szkolenia pracowników IT-mężczyzn | osoby | 796 | 07-2023 | 0 |
| Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT | osoby | 53 191 | 07-2023 | 0 |
| Szkolenia pracowników nie | osoby | 43 270 | 07-2023 | 0 |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|-------------|------------------|------------------------------|--|
| będących pracownikami IT-kobiet | | | | |
| Szkolenia pracowników nie będących pracownikami IT-mężczyzn | osoby | 9 921 | 07-2023 | 0 |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | |

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 |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymawczych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS | 07-2023 | | <p>Nazwa: Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT (scentralizowany zbiór systemów realizujących podstawowe funkcje wsparcia eksploatacji systemów utrzymywanych przez resort sprawiedliwości)</p> <p><i>Opis Zależności:</i> Modyfikacja komunikacji pomiędzy systemami wchodzącymi w skład platformy w celu ujednolicenia i zwiększenia efektywności działania procesów utrzymania</p> <p><i>Status:</i> w realizacji</p> <p>Nazwa: Centralne Systemy Zewnętrzne RS (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych w resorcie sprawiedliwości świadczący usługi dla użytkowników zewnętrznych)</p> <p><i>Opis Zależności:</i> Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p><i>Status:</i> planowany</p> <p>Nazwa: Systemy Wewnętrzne RS (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi dla użytkowników wewnętrznych)</p> <p><i>Opis Zależności:</i> Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p><i>Status:</i> planowany</p> <p>Nazwa: Usługi infrastrukturalne (zbiór systemów utrzymywanych i rozwijanych przez resort sprawiedliwości świadczących usługi będące podstawą funkcjonowania wszystkich systemów wewnętrznych i zewnętrznych)</p> <p><i>Opis Zależności:</i> Integracja z komponentami Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT</p> <p><i>Status:</i> planowany.</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne | 07-2023 | | Jak wyżej. |
| Wdrożona Platforma Centralnych Procesów Utrzymaniowych w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych | 07-2023 | | Jak wyżej. |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, wzrost wynagrodzeń itp. | Średnia | Niskie | 1. Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. 2. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu. | Duża | Średnie | 1. Zaplanowanie ilości osób potrzebnych do realizacji prac związanych z projektem i przekazanie ich obowiązków innym osobom. Przygotowanie listy rezerwowej osób, które mogą być (w razie potrzeby) szybko włączone w realizację projektu. Należy również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich stanowisk pracy dla tych osób. 2. Adekwatna ilość osób przeznaczonych do obsługi projektu. 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w dostarczeniu produktów zewnętrznych, kupowanych poza zakresem projektu, które mogą wpłynąć na harmonogram i terminy realizacji kamieni milowych. | Duża | Średnie | 1. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych w harmonogramie. 2. Wcześniejsze przygotowanie umów, w ramach których dostarczane będą produkty zewnętrzne. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | 3. Brak zmian w zakresie tego ryzyka w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości, co może rodzić poważne ryzyko w zakresie realizacji zadania 1: Wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT, w tym: Usługi wspomagające realizację projektu Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. | Bardzo duża | Bardzo wysokie | <p>1. W okresie sprawozdawczym nadal istniał problem dotyczący braku uregulowań prawnych odnoszących się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości. Brak rozwiązania powyższych kwestii może rodzić poważne ryzyko w zakresie realizacji zadania 1.</p> <p>Kierownik Projektu w dalszym ciągu raportuje do kierownictwa DIRS oraz Komitetu Sterującego o poważnych zagrożeniach związanych z realizacją projektu wynikających z powyższych przeszkód, w celu eskalacji zagadnienia na wyższe poziomy zarządcze w MS. Jako tymczasowe rozwiązanie problemu opracowano Zarządzenie w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych, które zostało podpisane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 03.08.2022 r. Natomiast nie niweluje ono całkowicie ryzyka. Docelowo w celu rozwiązania problemu zostanie zmieniona Ustawa o ustroju sądów powszechnych. Należy zaznaczyć, iż zagadnienie to związane jest z funkcjonowaniem służb IT w całym resorcie sprawiedliwości i nie dotyczy tylko samego projektu PZU IT. W dalszym ciągu będzie zgłaszane ryzyko do kierownictwa DIRS i KS w celu eskalacji zagadnienia</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | na wyższe poziomy zarządcze w MS. 2. Prawne uregulowanie kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości. 3. Ryzyko otwarte. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. | Duża | Niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta. |
| Ryzyko związane z utratą trwałości projektu (przed lub po zakończeniu 5 lat). | Duża | Niskie | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków na eksploatację systemu. |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Klaudia Paderewska-Sztarbałło, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 2996933.8221781.5571230 |
| Nazwa dokumentu | Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego PZU IT za III kwartał 2022.docx |
| Tytuł dokumentu | Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego PZU IT za III kwartał 2022 |
| Skrót dokumentu | 11469036C73C537C3A09EE7116BB919D0C35C9 DC |
| Wersja dokumentu | 1.0 |
| Akceptacja | Paderewska-Sztarbałło Klaudia, 2022-10-07 14:39:51, wersja 1.0 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Zarządzania Usługami (DIRS-XVII)) Ministerstwo Sprawiedliwości |
| | EZD 3.108.84.84. |
| Data wydruku: | 2022-10-07 14:50:41 |
| Autor wydruku: | Jasińska Sylwia |