Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP |
|  | Beneficjent projektu | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego |
|  | Partnerzy | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 12 178 420,24 zł (brutto)  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 18 064 922,24 zł (brutto)  Faktyczny koszt projektu: 10 133 913,40: zł  Zakontraktowana wartość dofinansowania: 10 133 913,40zł  Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 10 133 913,40 zł  Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 18 064 922,24 zł zaangażowanych zostało 55,99 % tej kwoty.  Zmiana wynika z różnicy pomiędzy szacunkami poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wydatków na wynagrodzenia, a faktycznymi wartościami zawartych umów oraz kwotami wypłaconych wynagrodzeń w projekcie. |
|  | Postęp rzeczowy | *<Należy przedstawić status realizacji zadań na zakończenie projektu, ze wskazaniem odchyleń i przyczyn w stosunku do pierwotnie zaplanowanego zakresu projektu.*  *Stan realizacji kamieni milowych w projekcie (należy wskazać osiągnięte kamienie milowe należy również wskazać wszelkie zmiany w terminach realizacji kamieni milowych w stosunku do pierwotnych założeń); maksymalnie 4000 znaków>*  Data rozpoczęcia projektu: 06.2022 r.  Data zakończenia projektu: 29.12.2023 r.  Status realizacji kamieni milowych:  7.12.2022 – analiza przedwdrożeniowa  29.12.2023 – odbiór SOPAB MVP  4.12.2023 – szkolenia  12.2023 – dostarczenie sprzętu  11-12.12.2023 – zakończone działania promocyjne projektu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia | Realny termin osiągnięcia | | 1. Opracowana specyfikacja wymagań dla produktu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 24.06.2022 | 06.2022 | | 2. Wyłoniony Wykonawca Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 1.12.2022 | 11.2022 | | 3. Odebrana analiza przedwdrożeniowa Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 31.12.2022 | 7.12.2022 | | 4. Odebrany produkt System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP | 15.11.2023 | 29.12.2023 | | 5. Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu | 30.11.2023 | 4.12.2023 | | 6. Dostarczony zakupiony sprzęt komputerowy dla organów AAB | 30.12.2023 | 12.2023 | | 7. Zakończone działania promocyjne projektu | 30.12.2023 | 12.12.2023 | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *<Należy wymienić i opisać jakie e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców powstały w wyniku projektu wraz z informacją o poziomie jej dojrzałości (zgodnie z 5-stopniową klasyfikacją stosowaną w projektach UE, opracowaną na zlecenie KE).*  *Należy opisać, czy i jakie zmiany zaszły względem planowanych e-usług.*  *Powyższe dane należy wskazać w odniesieniu do okresu sprawozdawczego i od początku realizacji projektu; maksymalnie 4000 znaków>*  Projekt, zgodnie z planami, nie wytworzył e-usług. |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | *<Należy wskazać aktualny stan realizacji poszczególnych wskaźników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem tych wskaźników, które realizują wskaźniki w programie operacyjnym, właściwej strategii rozwoju lub innych dokumentach strategicznych.*  *Należy wykazać, w jaki sposób zrealizowane zadania wpływają na realizację strategicznych celów państwa w obszarze informatyzacji administracji publicznej, wykazanych w opisie projektu oraz wykazać, w jaki sposób prowadzony będzie pomiar wpływu zrealizowanego projektu na te cele po jego zakończeniu oraz w jaki sposób te informacje będą udostępniane; maksymalnie 4000 znaków>*  W ramach projektu zrealizowano w 100% każdy z założonych wskaźników, tj.:  1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego; (wartość docelowa: 1)  2. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego; (wartość docelowa: 1)  3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne; (wartość docelowa: 1)  4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety; (wartość docelowa: 1)  5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni; (wartość docelowa: 380)  6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem; (wartość docelowa: 381)  7. ; Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety; (wartość docelowa: 396)  8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni; (wartość docelowa: 396)  9.Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem; (wartość docelowa: 792)  Realizacja wskaźników pozytywnie wpłynęła na cele państwa wyrażone w dokumentach strategicznych:  1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”: realizacja celu 2 Strategii: „Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”, a w szczególności kierunku działań 2.6.3. „Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej” – Projekt bezpośrednio przyczynia się do informatyzacji administracji publicznej i wzrostu kompetencji cyfrowych w urzędach.  2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Strategia Informatyzacji Państwa: cel Projektu wpisuje się w cele szczegółowe PZIP tj.:  • 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  • 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)  • 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.  Efekty końcowe Projektu w postaci informatyzacji urzędów oraz stworzenia warunków do udostępniania wysokopoziomowych e-usług dla obywateli, wpisują się w cel operacyjny PZIP oraz Strategii – zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo. Wpisuje się także w realizację celu strategicznego jakim jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.  3. Strategia Rozwoju Kraju 2020: realizacja celu II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w obszarze efektywności i sprawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji (wzrost sprawności państwa i e-gospodarki).  4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Projekt realizuje Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, Działanie 2.2 w Osi priorytetowej II – E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, ponieważ wspiera obszar back-office urzędów przez cyfryzację procesów i procedur obszaru budowlanego, umożliwienie ich cyfrowej obsługi poprzez zapewnienie jednolitego, centralnego oprogramowania do procedowana postępowań, ujednolicenie rozproszonych zbiorów danych i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu obejmując obszary: interoperacyjności, transparentności i otwartości administracji, kompetencji cyfrowych urzędników. Pozytywnie wpłynie to na przyspieszenie załatwiania spraw w urzędach w obszarze budownictwa, co przełoży się na podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców. |
|  | Ryzyka i problemy | *<Należy wskazać najważniejsze ryzyka i problemy projektowe, związane m.in.  z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami  z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp., ich wpływ na realizację projektu oraz sposób ich obsługi; maksymalnie 4000 znaków>*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Ocena ryzyka | | Przekroczenie zakładanych kosztów projektu | Średnia | Wysokie | Ryzyko zamknięte | | Opóźnienia w projekcie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi na usługę sieciową (zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby Projektu) | Średnia | Wysokie | Ryzyko zamknięte | | Niedostarczenie produktów Projektu w terminie i o odpowiedniej jakości | Średnia | Średnie | Ryzyko zamknięte | | Ryzyko organizacyjne wynikające z fluktuacji składu zespołu projektowego | Mała | Wysokie | Ryzyko zamknięte | | Niespełnienie wymagań projektowych wynikające ze zmian w systemie/systemach zintegrowanych z projektowanym oraz parametrami zewnętrznej usługi sieciowej (dzierżawa infrastruktury u dostawcy zewnętrznego) | Średnia | Niskie | Ryzyko zamknięte | | Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemów po ich wdrożeniu | Duża | Średnie | Ryzyko zamknięte | | Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu – zbyt małe zainteresowanie użytkowników | Duża | Średnie | Ryzyko zamknięte | | Nieodpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Niskie | Ryzyko zamknięte | |
|  | Uzyskane korzyści | *<Należy podać i opisać zidentyfikowane potrzeby obywateli/przedsiębiorców/administracji publicznej, które są zaspokojone przez rezultaty projektu.*  *Należy wskazać, w jaki sposób będą mierzone faktyczne (w szczególności wymierne) korzyści wynikające z zakończenia projektu oraz w jaki sposób te informacje będą udostępniane.*  *Należy wskazać, w jaki sposób będzie mierzone faktyczne wykorzystanie usług/produktów projektu oraz w jaki sposób te informacje będą udostępniane; maksymalnie 4000 znaków>*  *1. Skrócenie czasu obsługi poszczególnych spraw – usprawnienie pracy organów administracji.*  *2. Obniżenie kosztów obsługi postępowań.*  *3. Przygotowanie zakresu danych odpowiadającego potrzebom sprawozdawczości GUS, przeprowadzenie analizy merytorycznej oraz wprowadzenie inicjalnych mechanizmów umożliwiających wygenerowanie wybranych raportów.*  *4. Ułatwione udostępnianie danych z prowadzonych postępowań.*  *5. Obniżenie kosztów archiwizacji dokumentacji postępowań administracyjnych*  *6. Skrócenie czasu oczekiwania na decyzje.*  *7. Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców działających w branży budowlanej (szczególnie dotyczy to projektantów: architektów i inżynierów budownictwa). Obniżenie kosztów inwestycji dla obywateli (inwestorów prywatnych).*  *8. Ułatwiony dostęp obywateli do informacji o statusie sprawy* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *<Należy wymienić e-usługi z innych systemów administracji publicznej oraz rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system informatyczny oraz opisać w jaki sposób e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców są dostępne i utrzymywane.*  *Powyższe dane należy wskazać na dzień zakończenia projektu; maksymalnie 4000 znaków>*  *1. EZD PUW*   * *System EZD PUW pełni funkcję modułu kancelaryjnego SOPAB MVP. System korzysta z danych z pism (decyzji, postępowań, wezwań) w toku procesu inwestycyjno - budowlanego. Integracja systemów pozwala na pobieranie spraw z EZD do SOPAB, a w trakcie realizacji spraw przekazywanie pism pomiędzy systemami.*   *2. e-Budownictwo Wnioski*   * *System umożliwia wykorzystanie danych wprowadzanych do Systemu przez jego użytkowników w widoku spraw w ramach SOPAB MVP*   *3. RWDZ*   * *Rejestr zawiera dane (wprowadzone po 01.01.2016 r.) dot. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wielu obiektów*   *4. Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa*   * *Opis zależności: dane archiwalne tzw. „Zimne” przenoszone z SOPAB.* * *Aktualny status integracji: W trakcie analizy opracowano model, w którym dane archiwalne są zarządzane przez EZD. Centralne Cyfrowe Archiwum Budownictwa nie było w zakresie produktów projektu SOPAB.*   *5. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)*   * *Opis zależności: udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.* * *Aktualny status integracji: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z sytemu GESUT udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *6. Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)*   * *Opis zależności: korzystanie tj. korzystanie z danych o obiektach topograficznych* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*   *7. Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)*   * *Opis zależności: korzystanie z danych o osnowach geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*     *8. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)*   * *Opis zależności: korzystanie z danych o ewidencji gruntów budynków i lokali.* * *Aktualny status integracji: Zintegrowane zgodnie z założeniami – dane z EGiB udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*   *9. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)*   * *Opis zależności: korzystanie z danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skali 1:500-1:5000* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*     *10. System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu ( SZNMT)*   * *Opis zależności: korzystanie z danych fotogrametrycznych* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*     *11. System Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (SZPRNG)*   * *Opis zależności: korzystanie państwowego rejestru nazw geograficznych.* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*     *12. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)*   * *Opis zależności: korzystanie z polityki zagospodarowania przestrzennego gminy.* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*     *13. Szczegółowe osnowy geodezyjne (SOG)*   * *Opis zależności: korzystanie z bazy danych o szczegółowych osnowach geodezyjnych.* * *Aktualny status integracji: w trakcie testów*   *14. Geoportal*   * *Opis zależności: korzystanie ze zbioru danych przestrzennych.* * *Aktualny status integracji: SOPAB MVP korzysta z usług i danych zawartych w ramach Geoportalu poprzez moduł mapowy*   *15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*   * *Opis zależności: korzystanie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.* * *Aktualny status integracji: Zintegrowane zgodnie z założeniami – plany zagospodarowania przestrzennego udostępniane są w systemie SOPAB poprzez moduł mapowy.*     *16. Lokalny system dziedzinowy*   * *Opis zależności: korzystanie z danych dotyczących prowadzonych postępowań, dane z rejestrów i ewidencji prowadzonych w systemach lokalnych.* * *Aktualny status integracji: SOAPB MVP udostępnia API, które pozwalają na połączenie się z systemem SOAPB i przesłanie do niego danych w postępowaniach.* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *<Należy wskazać, w jaki sposób zostały zapewnione środki na utrzymanie produktów/rezultatów projektu po jego zakończenie. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE, należy wskazać sposób zabezpieczenia środków na utrzymanie projektu w okresie trwałości (zgodnie z wymogami danego programu operacyjnego); maksymalnie 3000 znaków>*  Utrzymanie i rozwój funkcjonowania SOPAB w okresie trwałości zostanie zapewniony przez Wnioskodawcę, a finansowanie zostanie zrealizowane w ramach środków budżetowych GUNB (część 18 budżetu – budownictwo), jako jednostki administracji centralnej. Zakłada się, iż ewentualne zwiększone koszty rozwojowe systemu zostaną zaplanowane i sfinansowane z dodatkowej puli środków budżetowych GUNB.  Na etapie eksploatacji w projekcie przewidziano ponoszenie kosztów eksploatacyjnych.  Jako części składowe kosztów utrzymania przyjęto:  • koszty usługi PaaS,  • koszty usługi utrzymania i rozwoju systemu SOPAB,  • koszty zespołu utrzymania po stronie Zamawiającego,  • koszty szkoleń,  • koszty badań zadowolenia użytkowników,  • koszty centrum kontaktu (helpdesk I, II, III linii, infolinia),  Koszty usługi PaaS - utrzymania infrastruktury chmurowej - zostały obliczone na podstawie szacunków cenowych potencjalnych wykonawców. Wykonawcom przekazana została wymagana wydajność systemu (ilość odwołań na godzinę), określona przez zatrudnionego w GUNB administratora infrastruktury w oparciu o planowaną ilość użytkowników systemu oraz dane z systemu referencyjnych. Miesięczny koszt usługi chmurowej został wyceniony średnio na 36 900 zł (brutto), rocznie 442 800 zł (brutto).  Koszt usługi utrzymania i rozwoju, obejmujący okres do 30 miesięcy po odbiorze systemu, w wysokości 5 000 h, został wyceniony na podstawie ofert przetargowych złożonych przez potencjalnych Wykonawców systemu SOPAB (średnio 522 750 tyś zł brutto). Po tym terminie, na dalszy okres trwałości projektu na usługę utrzymania i rozwoju rozpisany zostanie przetarg, przy czym przyjęto, że koszty te lekko wzrosną.  Za utrzymanie systemu po stronie Zamawiającego odpowiadał będzie zespół utrzymania, złożony ze specjalistów z różnych obszarów, osób, które wcześniej były członkami zespołu projektowego GUNB i brały czynny udział w pracach związanych ze specyfikowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem systemu SOPAB oraz odpowiednio przeszkolonych, a także z osób zatrudnionych na czas trwania projektu. Przewiduje się przeznaczenie na ten cel kwoty brutto około 1 400 000 zł rocznie. Kwoty wynagrodzeń wyliczane są w oparciu o parametry, przy użyciu których szacowano wynagrodzenia zespołu projektowego w czasie trwania projektu. W celu zapewnienia właściwej obsługi systemu w okresie eksploatacji zakłada się możliwość korzystania z usługi bodyleasingu, w związku z tym muszą one odpowiadać realiom rynkowym.  Koszty szkoleń obejmują: koszty szkoleń dla użytkowników z obsługi systemu, aktualizację e-learningu w związku z potrzebami użytkowników oraz rozwojem systemu, szkolenia specjalistyczne dla zespołu utrzymania Zamawiającego, w tym dla administratorów IT – organizowane w miarę bieżących potrzeb. Na szkolenia przyjęto łączną kwotę 1 600 000 zł za całość okresu trwałości, na podstawie wycen szkoleń.  Przewidziane zostało regularne prowadzenie badań zadowolenia użytkowników. Zaplanowano na nie kwotę 250 000 zł rocznie, bazując na dotychczas zamawianych przez GUNB badaniach UX czy też badaniach opinii.  Ostatnim kosztem jest obsługa helpdesk oraz Centrum Kontaktu. Na podstawie projektów referencyjnych oraz wycen usług oferowanych przez dostawców komercyjnych przyjęto roczną kwotę 90 000 zł.  W związku z powyższym roczny koszt utrzymania trwałości Systemu oceniono na 3 050 386,20 zł. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *<Należy przedstawić najważniejsze doświadczenia związane z realizacją i zarządzaniem projektem (zarówno pozytywne, jak i negatywne), dobre praktyki, wnioski z realizacji projektu, które mogą być wykorzystane przy realizacji innych projektów przez danego wnioskodawcę oraz inne instytucje; maksymalnie 3000 znaków>*  Realizacja projektu pokazała konieczność planowania z odpowiednim wyprzedzeniem  sposobu utrzymania i rozwoju tak rozległego i skomplikowanego rozwiązania  informatycznego.  Niezbędnym do osiągnięcia planowanych rezultatów jest włączenie prace nad systemem przyszłych użytkowników Systemu.  Wykorzystanie do realizacji projektu pracowników zatrudnionych poprzez body leasing powinno następować w zaplanowanym z góry zakresie, na dłuższy czas, aby możliwe był pełne wykorzystanie ich potencjału w ramach zespołu projektowego. |