Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | Budowa i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) |
|  | Beneficjent projektu | *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* |
|  | Partnerzy | *Ministerstwo Cyfryzacji* |
|  | Postęp finansowy | Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 9 150 919,45 zł (brutto)  Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 9 150 919,45 zł zł (brutto)  Faktyczny koszt projektu: 8 736 621,09: zł  Zakontraktowana wartość dofinansowania: 8 736 621,09 zł  Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 8 736 621,09 zł (49,83%)  Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 9 150 919,45 zł zaangażowanych zostało 95,47% 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.  Oszczędności w wysokości **414 298,36 zł** zostały wygenerowane w poniższych zadaniach:   1. **Zadanie 1:** Kwota zadania wyniosła 4 598 827,18 zł   **Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: 297 229,50 zł**  **Wyjaśnienie:**  W ramach umowy z Wykonawcą została naliczona kara umowna za zwłokę. Nie został dotrzymany termin 31.01.2023 r. jak było zapisane w ww. Protokole, co stanowi 81 dni roboczych zwłoki w  usunięciu zidentyfikowanych wad. W związku z powyższym Zamawiający naliczył  kary umowne za zwłokę w usunięciu wad wskazanych w Protokole Odbioru  Warunkowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu  za każdy dzień zwłoki względem terminu usunięcia wady określonego w  Protokole Odbioru Warunkowego – tj. 3 669,50 zł x 81 dni roboczych zwłoki =  297 229,50 zł netto + 23 % VAT = 365 592,29 z  **Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: nie dotyczy**  **Wyjaśnienie: nie dotyczy**   1. **Zadanie 2:** Kwota zadania wyniosła 2 468 048,96 zł 2. **Zadanie 3:** Kwota zadania wyniosła 1 642 723,34 zł 3. **Koszty pośrednie: Kwota zadania wyniosła** 27 021,61 |
|  | Postęp rzeczowy | Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 08.11.2021 r.  Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 08.11.2021 r.  Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 08.11.2021 r.  Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.  Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 20.12.2023 r.  Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 20.12.2023 r.    Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu były następujące czynniki:  1) zwiększona pracochłonność wykonywanych zadań;  2) inne zlecone zadania Wykonawcy związane z wystąpieniem COVID-19 oraz wojną na Ukrainie.  **Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem. Status realizacji zadań na zakończenie projektu:**   1. **Zadanie 1: zadanie zrealizowane** 2. **Zadanie 2: zadanie zrealizowane** 3. **Zadanie 3: zadanie zrealizowane** 4. **Koszty pośrednie: zadanie zrealizowane**   Status realizacji kamieni milowych w projekcie:  1.Podpisane: umowa KPRM – COI i zlecenie nr 1  • Planowany termin osiągnięcia: 09-2022  • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 09-2022  • Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany  2. Wdrożony produkcyjnie zakres Etap I  • Planowany termin osiągnięcia: 04-2022  • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2022  • Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany  3. Wdrożony produkcyjnie zakres Etap II  • Planowany termin osiągnięcia: 08-2023  • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2023  • Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany  4. Wdrożony produkcyjnie zakres Etap III  • Planowany termin osiągnięcia: 12-2023  • Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2023  • Status realizacji kamienia milowego: zrealizowany    W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:   1. System LSI   • Planowana data wdrożenia: 12-2023  • Rzeczywista data wdrożenia: 12-2023  Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov  Planowana data wdrożenia: 12-2023  • Rzeczywista data wdrożenia: 12-2023  Materiały szkoleniowe  Planowana data wdrożenia: 12-2023  • Rzeczywista data wdrożenia: 12-2023   1. API   Planowana data wdrożenia: 12-2023  • Rzeczywista data wdrożenia: 12-2023 |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi:  1. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, wpływając na zwiększenie liczby obywateli korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej.  2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cel szczegółowy III.3 – dot. zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych oraz realizacji celów w obszarze efektywności i prawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji.  **W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:**   | **Nazwa** | **Jedn. Miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** | | --- | --- | --- | --- | --- | | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 1 | 12-2023\* | Osiągnięta – 1 szt.  Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 wydłużeniu uległy terminy realizacji etapów projektu. Na decyzję dot. zmian wpływ miał m.in. rozrastający się wraz ze szczegółową analizą zakres etapu 2, który obejmował wiele funkcjonalności, które nie były w sposób bezpośredni związane z procesem obsługi wniosku, ale stanowiły znaczące ułatwienia i automatyzacje na poziomie operatorów wniosków w obszarze zarządzania ekspertami merytorycznymi Analogiczna sytuacja miała miejsce w zakresie etapu 3, gdzie w ramach funkcjonalności aneksowania umów o dofinansowanie zawarta została również funkcjonalność eksportu  i importu oraz porównywania wersji wniosków o dofinansowanie.  W następstwie modyfikacji zakresu zmianie uległ haromonogram realizacji projektu, który w ślad za zredefiniowanymi pracami został przekonfigurowany na potrzeby opracowania i obsłużenia zmodyfikowanego zakresu przy obecnie ulokowanych w projekcie zasobach ludzkich, przy relatywnie krótszym okresie realizacji, który był następstwem wyżej omówionych czynników. Zmiany zostały zrealizowane w sposób, który pozwoli na utrzymanie terminów wynikających z przebiegu procesów biznesowych, a tym samym spełnienie celów wytwarzanego projektu. | | Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | sztuka | 1 | 12-2023\* | Osiągnięta – 1 szt.  Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 wydłużeniu uległy terminy realizacji etapów projektu. Na decyzję dot. zmian wpływ miał m.in. rozrastający się wraz ze szczegółową analizą zakres etapu 2, który obejmował wiele funkcjonalności, które nie były w sposób bezpośredni związane z procesem obsługi wniosku, ale stanowiły znaczące ułatwienia i automatyzacje na poziomie operatorów wniosków w obszarze zarządzania ekspertami merytorycznymi Analogiczna sytuacja miała miejsce w zakresie etapu 3, gdzie w ramach funkcjonalności aneksowania umów o dofinansowanie zawarta została również funkcjonalność eksportu  i importu oraz porównywania wersji wniosków o dofinansowanie.  W następstwie modyfikacji zakresu zmianie uległ haromonogram realizacji projektu, który w ślad za zredefiniowanymi pracami został przekonfigurowany na potrzeby opracowania i obsłużenia zmodyfikowanego zakresu przy obecnie ulokowanych w projekcie zasobach ludzkich, przy relatywnie krótszym okresie realizacji, który był następstwem wyżej omówionych czynników. Zmiany zostały zrealizowane w sposób, który pozwoli na utrzymanie terminów wynikających z przebiegu procesów biznesowych, a tym samym spełnienie celów wytwarzanego projektu. | | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem | osoby | 3 | 09-2023 | 4 | | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Osoby | 2 | 09-2023 | 2 | | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Osoby | 1 | 09-2023 | 2 | | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Osoby | 30 | 09-2023 | 31 | | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 5 | 09-2023 | 6 | | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 25 | 09-2023 | 25 | | Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Sztuka | 1 | 12-2023\* | 1 | | Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | PLN | 9 150 919,45 | 12-2023\* | 8 736 621,09  \*oszczędności spowodowane były niewydatkowaniem środków na wynagrodzenia głównie u beneficjenta |   \*Zgodnie z podpisanym Aneksem do DoD |
|  | Ryzyka i problemy | *<*   | **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Ocena ryzyka** | | --- | --- | --- | --- | | Brak ustaleń operacyjnych i zatwierdzonej dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej nowych funduszy i programów (w szczególności KPO, FERC i budżet państwa) | Duża | Średnie | 1. Podejmowanie działań zarządczych:  - Opracowanie elastycznego systemu informatycznego z uwzględnieniem kreatorów lub metod alternatywnych wprowadzania danych,  - Wykorzystanie wiedzy pracowników CPPC i KPRM / MC odnoszącej się do realizacji działań w ramach poprzednich perspektyw finansowych funduszy UE.  3. Ryzyko zamknięte. | | Ograniczone zasoby wytwórcze i dostępność Zespołu po stronie Wykonawcy | Duża | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Rozbudowa i stabilizacja zespołu;  - Bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu.  - Systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu.  2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.  3. Ryzyko zamknięte. | | Krótki okres realizacji i wdrożenia pierwszego podstawowego etapu projektu | Duża | Średnie | 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Podział zakresu na etapy, zrównoleglenie prac  - Praca w sprintach  - Stałe monitorowanie postępu prac.  2. Działania zarządcze przyczyniają się do ograniczenia niezrealizowania etapów w wyznaczonym terminie poprzez zapewnienie najefektywniejszego zarządzania projektem.  3. Ryzyko zamknięte. | | Wzrost kosztów wytworzenia systemu | Duża | Średnie | . 1.Podejmowanie działań zarządczych:  - Podział zakresu na etapy  - Wzmocnienie potencjału kadrowego CPPC.  2. Intensywny nadzór nad efektywnością prac przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zwiększonych kosztów wytworzenia systemu.  3. Ryzyko zamknięte. | |
|  | Uzyskane korzyści | 1. Usprawnienia i skrócenia czasu złożenia wniosku o dofinansowanie i jego oceny 2. Optymalizacji przetwarzania dokumentów w Instytucji 3. Zmniejszenia obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy (EU, krajowych) 4. Podniesienia kwalifikacji personelu beneficjenta, wnioskodawców i ekspertów w zakresie obsługi wdrażanego systemu, 5. Usprawnienia skutecznego wdrażania, koordynowania, a także zarządzania funduszami europejskimi i krajowymi. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | System informatyczny będzie zbudowany z funkcjonalnych modułów, które umożliwiają konfigurację i parametryzację systemu do obsługi różnych wariantów procesów zależnych od wymagań w naborach/konkursach . System LSI będzie zintegrowany z CST 2021, TERYT, KRS, REGON, węzłem krajowym, podpis.gov.pl.  Rozwiązania powiązanie.  Nazwa REGON.   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, w szczególności PKD działalności, formy prawne (podstawowa, szczególna) i formy własności. 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie.   Nazwa TERYT.   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych z zakresu TERYT: gminy, powiaty, miejscowości, ulice, 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie   Nazwa KRS.   1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie odpisów KRS, w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji. 2. Aktualny status integracji: planowany – nie zrealizowany   \*\*Zgłoszona zmiany została zaakceptowana i podpisana Aneks nr 3 do DoD  wprowadzający opisane zmiany oraz wydłużający okres rzeczowej realizacji projektu 08.11.2021 r. do dnia  20.12.2023 r. Integracja z KRS z uwagi na to iż była to rzecz opcjonalna, postanowiono usunąć ją z pierwotnego zakresu prac na rzecz prac procesu głównego jakim jest obsługa end2end wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych naborów. Na potrzebę wprowadzenia zmian przełożyła się również zamknięta, ograniczona okresem finansowania perspektywa realizacji projektu nakreślona maksymalnie do końca 2023 r., która skłoniła Zamawiającego i Wykonawcę do wyodrębnienia kluczowej dla obsługi procesu części oraz optymalizacje, które mogą być z powodzeniem realizowane w ramach ewentualnych późniejszych prac rozwojowych.  Nazwa: Węzeł Krajowy   1. Opis zależności: korzystanie w zakresie usług uwierzytelniania użytkowników 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie.   Nazwa: CST 2021   1. Opis zależności: uzupełnianie się tj. pobieranie słowników programowych wymaganych w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 oraz przesyłanie danych o realizowanych w LSI naborach oraz złożonych wnioskach oraz zmianach ich statusów   Aktualny status integracji: wdrażany etapowo, zakres etapu 1 wdrożony produkcyjnie, zakres etapu 2 w trakcie testów  Nazwa: Aplikacja Podpis.gov   1. Opis zależności: korzystanie tj. wywołanie z systemu LSI i użycie do podpisywania dokumentów składanych w systemie 2. Aktualny status integracji: wdrożony produkcyjnie |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Prognozowane wydatki na utrzymanie systemu LSI w podziale na lata przez podmiot zewnętrzny kształtują się następująco:   * 2024 - 1 904 205,96 zł * 2025 – 1 999 416,25 zł * 2026 – 2 099 387,07 zł * 2027 – 2 204 356,42 zł * 2028 – 2 204 356,42 zł * 2029 – 2 204 356,42 zł * 2030 – 2 204 356,42 zł * 2031 – 2 204 356,42 zł * 2032 - 2 204 356,42 zł   Koszty utrzymania projektu zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa. Środki na utrzymanie będą ujmowane w planach na bieżąco. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Zakres prac zrealizowanego projektu pokazał istotę planowania i zarządzania projektem, tj. obszary w których niezbędna jest ciągłość doskonalenia prac celem bieżącego reagowania na zagrożenia.  Istotą jest doświadczony i stały zespół projektowy pozwalający płynnie przechodzić pomiędzy kolejnymi zadaniami, który zwraca uwagę na potencjalne niedoskonałości systemu. Ważną sprawą jest odpowiednio wcześnie sygnalizowanie i analiza prac rozwojowych na późniejszym etapie realizacji projektu. |