

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2020 roku**

Tytuł projektu	„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Akronim projektu: OSE- S
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja).
Całkowity koszt projektu	171.972.600,41 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	171.972.600,41 PLN
Okres realizacji projektu	01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
75,00 %	55,42 % 35,05 %	76,61%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji Koncepcją OSE	n/d	01-2018	01-2018	osiągnięty
Odebrane Studium Wykonalności	n/d	07-2018	07-2018	osiągnięty
Pozyskanie finansowania Projektu OSE-S	n/d	07-2018	09-2018	osiągnięty <i>Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy</i>
Systemy OSS/BSS przygotowane do podstawowego działania	n/d	12-2019		W trakcie realizacji Ze względu na zmianę wizji wdrożenia systemów OSS/BSS pod kątem uzyskania synergii z innymi obszarami działalności NASK PIB w II kw. 2019 r. zmieniono założenia funkcjonalne dla obszaru OSS/BSS, który został podzielony: 1. Wdrożenie systemów OSS 2. Zakup zwirtualizowanej

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>infrastruktury obliczeniowej (chmury obliczeniowej). Wobec zmiany wymagań wydajnościowych i architektonicznych, wynikających z konieczności zapewnienia zasobów dla systemu SWG, konieczne jest przededefiniowanie wymagań na infrastrukturę obliczeniową, które odbędzie się na drodze dialogu technicznego z rynkiem dostawców.</p> <p>Dnia 07 stycznia 2020 r. podpisano umowę z WASCO S.A- rozpoczęto realizację umowy. Realizacja Fazy 1 została zakończona w dniu 06.02.2020, rozpoczęto realizację Fazy 2.</p> <p>Ze względu na problemy z postępowaniem na systemy OSS przededefiniowano etapy oraz wdrożono rozwiązania tymczasowe.</p> <p>W związku z epidemią COVID-19 istnieje ryzyko nie dotrzymania umownych terminów wdrożenia systemów OSS, co może skutkować koniecznością wydłużenia terminów realizacji Projektu.</p>
Rozbudowane i stabilne systemy OSS/ BSS	n/d	12-2019		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Ze względu na zmieniające się oczekiwania odbiorców w II kw. 2019 r. zmieniono założenia funkcjonalne systemu OSS/BSS. W trakcie realizacji - Wdrożenie systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową – w dniu 25 listopada 2019 r. przeprowadzono, z wynikiem pozytywnym, negocjacje w sprawie zawarcia umowy. Zakup zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej (chmury obliczeniowej) - w wyniku zmiany zakresu postępowania zakupowego na wdrożenie systemów OSS/BSS wydzielono osobne postępowanie na zakup infrastruktury. Wobec zmiany wymagań wydajnościowych i architektonicznych, wynikających z konieczności zapewnienia zasobów dla systemu SWG, konieczne jest przededefiniowanie wymagań na infrastrukturę obliczeniową,</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				które odbędzie się na drodze dialogu technicznego z rynkiem dostawców. Dnia 07 stycznia 2020 r. podpisano umowę z WASCO S.A- rozpoczęto realizację umowy. Realizacja Fazy 1 została zakończona w dniu 06.02.2020, rozpoczęto realizację Fazy 2. Ze względu na problemy z postępowaniem na systemy OSS przededefiniowano etapy oraz wdrożono rozwiązania tymczasowe. W związku z epidemią COVID-19 istnieje ryzyko nie dotrzymania umownych terminów wdrożenia systemów OSS, co może skutkować koniecznością wydłużenia terminów realizacji Projektu
Budowa 9 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem	[16 szt.]	12-2019	07-2019	osiągnięty
Budowa 7 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem	[16 szt.]	09-2020	09-2019	osiągnięty
Zakończenie wdrożenia węzłów, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury	[30.503 szt.]	12-2020		planowane
Zamykanie projektu - zatwierdzony raport końcowy projektu	n/d	12-2020		planowane

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.]	Szt.	16	12-2020	16
Liczba szkół objętych OSE [szt.]	szt.	30 503	12-2020	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
16 węzłów sieci	12-2020	09-2019	Potrzebny do produktu „Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]” projektu OSE-B
Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)	12-2020		Potrzebny do wszystkich produktów projektu OSE-B

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Zewnętrzne) Brak szkół do podłączenia do OSE - opóźnienia w realizacji projektów budowy last mile przez operatorów telekomunikacyjnych oraz beneficjentów konkursu POPC	wysoka	wysokie	1) Ciągłe raportowanie i monitorowanie etapów realizacji projektów 2) Budowanie planów naprawczych - rozmowy z alternatywnymi operatorami 3) Pozyskiwanie gotowych do podłączenia szkół (mających internet) j 4) Korzystanie z Miejskich Sieci Telekomunikacyjnych- zmiany ułatwiające współpracę z MST zgłoszone do Megaustawy 5) Eskalacje opóźnień przez Ministerstwo Cyfryzacji, CPPC 6) Rozszerzenie obszaru przetargów na łącza dostępne dostarczane w 2019 r. (dodatkowe województwa, pierwotnie planowane na 2020 r) Spodziewane efekty: Pozyskanie szkół do podłączenia OSE. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.
(Zewnętrzne) Nierozstrzygnięte konkursy POPC/ brak chętnych na budowę last mile - brak możliwości podłączenia wszystkich szkół w związku z nierozstrzygnięciem konkursu w niektórych obszarach objętych interwencją POPC	mała	średnie	1) Ograniczenie zakresu projektu 2) Pozyskanie dodatkowych środków (w ramach odrębnego projektu) na inwestycje w last mile dla terenów, gdzie nie zgłosili się operatorzy.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Spodziewane efekty: Podłączenie szkół do OSE</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Bz.</p>
(Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu	mała	niskie	<p>1) Promocja projektu 2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE</p> <p>Spodziewane efekty: Podłączenie szkół do OSE</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Bz.</p>
(Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji złożona architektura wielu systemów trudna do integracji	średnie	niskie	<p>1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju 2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów 3) PRZENIESIENIE- przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS</p> <p>Spodziewane efekty: Lepsza integracja systemów dedykowanych do OSE.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.</p>
(Wewnętrzne) Niezgodne z założeniami rozłożenie szkół w węzłach sieci- Rozbieżność między planem a rzeczywistym ruchem obsługiwanym w węzle	mała	średnie	<p>1) Założenie w planie zadań optymalizujących podłączenie szkół do sieci OSE (migracje między węzłami).</p> <p>Spodziewane efekty: Poprawienie rozłożenia szkół w węzłach sieci.</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</p>
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany	mała	niskie	<p>1) Monitoring danych makroekonomicznych 2) Pozyskanie dodatkowych środków</p> <p>Spodziewane efekty: Zapewnienie stabilizacji kadrowej w zespole.</p> <p>Zmiana w zakresie danego</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.
(Wewnętrzne) Opóźnienie	mała	niskie	<p>1) Pracujemy na wersji OOS/BSS z 2018 - z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią NASK-PIB</p> <p>Spodziewane efekty: Przyspieszenie wdrożenia systemów na docelowy start sieci OSE</p> <p>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bz.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
(Zewnętrzne) Niska jakość usług świadczona przez operatorów telekomunikacyjnych- świadczenie przez operatorów usług o niższych niż przewidziane parametrach; częste awarie; niedochowanie SLA	mała	wysokie	<p>1) Monitoring SLA, egzekwowanie kar umownych</p> <p>2) System rekompensat do szkół</p> <p>3) Prowadzenie czarnych list operatorów</p> <p>4) Opracowanie procedur komunikacji w sytuacjach kryzysowych</p>
(Zewnętrzne) Deficyt środków na pokrycie kosztów dzierżawie doszacowanie kosztów dzierżaw z racji na założenie w budżecie jednego łącza 100 Mbps na lokalizację a nie na placówkę oświatową	średnia	wysokie	<p>1) Pozyskania dodatkowych środków, obniżenie jakości dostępnej przepływności na lokalizację a nie jednostkę oświatową.</p> <p>2) Negocjacje stawek z Operatorami</p> <p>3) Nowelizacja ustawy w zakresie budżetu (zwiększenie)</p>
(Zewnętrzne) Niedooszacowanie kosztów dzierżawy łączy dla wszystkich jednostek oświatowych zwłaszcza nieobjętych interwencją POPC (brak beneficjentów)- Brak chętnych na budowę łączy w ramach konkursów POPC, zwiększone koszty usług last mile	średnia	wysokie	<p>1) Zapewnienie środków finansowych na droższe łącza dla lokalizacji poza obszarem rozstrzygniętym w konkursie POPC</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

N/D

9. Dane kontaktowe:

Łukasz Kardas

Dyrektor Pionu OSE

e-mail: lukasz.kardas@nask.pl

tel.: +48 22 380 80 45