

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2018 roku

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

Tytuł projektu	Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)
Wnioskodawca	<i>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego</i>
Beneficjent	<i>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego</i>
Partnerzy	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0030/15-01, w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych”
Całkowity koszt projektu	29 170 190,00 zł
Okres realizacji projektu	22.02.2016 – 21.02.2019

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zgodnie z założeniami projektu i wnioskiem projektowym nie jest wymagane uchwalenie nowych aktów prawnych, które ustalałyby zakres projektu ZSUN I. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620 j.t. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

W związku z planami dotyczącymi zmian w zakresie finansowania działalności innowacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego możliwa jest modyfikacja przepisów ustawowych i aktów wykonawczych, tym niemniej z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN I, planuje się utrzymanie przepisów dotyczących projektu oraz ich ewentualną adaptację do nowych potrzeb.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,11 %	76,64 %	84,06 %.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M1.1 zakończenie organizacji zespołu projektowego	1, 2	08-2017	05-2017	Osiągnięty.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M1.2 posiedzenia Komitetu Sterującego, na koniec każdego kwartału realizacji Projektu	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	02-2019		W trakcie realizacji.
M2.1 rozpoczęcie postępowania	1, 2	07-2016	04-2016	Osiągnięty.
M2.2 podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami, dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie	1, 2	12-2016	09-2016	Osiągnięty.
M2.3 dostarczenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania	1, 2	02-2017	02-2017	Osiągnięty.
M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1)	1, 2	10-2016	11-2016	Osiągnięty.
M3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2)	1, 2	08-2017	09-2017	Osiągnięty. Kamień przyjęto we wrześniu, gdyż w sierpniu nie było posiedzenia, na którym mógłby być przyjęty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 15.09.2017 r
M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3)	1, 2	04-2018	04-2018	Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18.05.2018 r.
M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 4)	1, 2	11-2018		W trakcie realizacji.
M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	08-2017	08-2017	Osiągnięty.
M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	12-2018		W trakcie realizacji.
M5.1 utworzenie projektu technicznego	1, 2, 6	03-2017	03-2017	Osiągnięty.
M5.2 zakończenie testów, implementacja	1, 2, 6	04-2018	04-2018	Osiągnięty.
M5.3 wdrożenie produkcyjne	1, 2, 6	07-2018	07-2018	Osiągnięty.
M6.1 utworzenie projektu technicznego	1, 2, 6	05-2017	03-2017	Osiągnięty.
M6.2 zakończenie testów, implementacja	1, 2, 6	06-2018	06-2018	Osiągnięty.
M6.3 wdrożenie produkcyjne	1, 2, 6	12-2018		W trakcie realizacji.
M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M7.2 wdrożenie integracji z systemem PE-SEL	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M7.3 wdrożenie integracji z systemem REGON	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M7.4 wdrożenie integracji z systemem TERYT	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M8.1 tworzenie projektu technicznego	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	06-2018	07-2018	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane nie dającym się przewidzieć spiętrzeniem prac nad zadaniem 3, wymagającym czasowego przesunięcia zasobów do tego zadania. Opóźnienie nie miało wpływu na realizację innych elementów harmonogramu.
M8.2 zakończenie testów, implementacja	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M8.3 wdrożenie produkcyjne	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	01-2019		W trakcie realizacji.
M9.1 zakończenie I fali badań	1, 2	09-2016	11-2016	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia było uruchomienie we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu ZSUN I, który miał być zbadany.
M9.2 zakończenie II fali badań	1, 2	03-2017	03-2017	Osiągnięty.
M9.3 zakończenie III fali badań	1, 2	09-2017	09-2017	Osiągnięty.
M9.4 zakończenie IV fali badań	1, 2	03-2018	04-2018	Osiągnięty. Opóźnienie wynika z dłuższego niż przewidywano czasu potrzebnego na analizę i interpretację zebranych danych. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18.05.2018 r.
M9.5 zakończenie V fali badań	1, 2	09-2018		W trakcie realizacji. Opóźnienie nie miało wpływu na realizację innych elementów harmonogramu. Ze względu na potrzebę uwzględnienia w badaniu modułów, które będą wdrożone po 21 września 2018, planowana data osiągnięcia tego kamienia milowego to 22.10.2018.
M10.1 zbudowanie mechanizmu prezentacji wyników wyszukiwania w postaci analityki wizualnej (infografik)	1, 2	11-2017	11-2017	Osiągnięty.
M10.2 dostosowanie konsultanta do działań	1, 2	12-2018		W trakcie realizacji.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
nia w tematyce wsparcia pracowników administracji				
M10.3 zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu	1, 2	12-2018		W trakcie realizacji.
M11.1 konferencja inauguracyjna projekt	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	06-2016	06-2016	Osiągnięty.
M11.2 konferencja zwracająca projekt	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	01-2019		

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych usług wewnętrznych (A2A)	szt.	9	02-2019	0
2. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	8	02-2019	0
3. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	200	02-2019	594
4. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	100	02-2019	489
5. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem	osoby	100	02-2019	105

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
szkoleniowym – mężczyźni				
6. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	100 000	02-2019	0
7. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	25	02-2019	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie wniosku	02-2019		
Obsługa recenzji/opinii eksperta	02-2019		
Wydawanie i przekazanie decyzji	02-2019		
Składanie odwołań	02-2019		
Publikacja wyników	02-2019		
Przygotowanie i podpisanie umowy	02-2019		
Raportowania wyników prac	02-2019		
Świadczenie usługi wsparcia – Wirtualny konsultant, Semantyczna wyszukiwarka	02-2019		
Proces oceny formalnej wniosku	02-2019		
Proces oceny merytorycznej wniosku przez zespoły specjalistyczne i eksperckie	02-2019		
Rozpatrzenie odwołań	02-2019		
Proces oceny formalnej raportów	02-2019		
Ocena merytoryczna raportów	02-2019		
Obsługa preselekcji/prekwalifikacji	02-2019		
Obsługa list wynagrodzeń za recenzje/prace eksperckie	02-2019		
Obsługa decyzji o wypłatach (zaliczki, refundacje itp.)	02-2019		
Wsparcie użytkowników administracji Wirtualny Doradca, Wyszukiwarka semantyczna	02-2019		

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Semantyczna Wyszukiwarka dla ZSUN I Rodzaj udostępnianego dokumentu: - wniosek o finansowanie nauki (metadane wniosku)	02-2019		Liczba udostępnionych dokumentów: - wartość osiągnięta: 197 077 - docelowa wartość na wersji produkcyjnej narzędzia: zależna od liczby wniosków w zasobach ZSUN

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
nd	nd	nd	nd

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby specjalistów	duża	wysokie	Redukowanie. Wcześniej-sza lub intensywna rekrutacja. Podniesienie stawek. Prowadzenie intensywnej rekrutacji.
Opóźnienia wynikające z przedłużenia procedury przetargowej	duża	niskie	Redukowanie. Staranność w przeprowadzaniu procedury zakupowej. Możliwe wcześnie rozpoczęcie procedury. Wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych.
Wybór rozwiązań niespełniających docelowych potrzeb (docelowa wydajność, rodzaj licencji itp.). Niedoszacowanie potrzeb.	bardzo duża	wysokie	Redukowanie. Staranne szacowanie potrzeb (wydajność, wolumen danych). Wyliczenia i testy. Konsultacje z ekspertami z firm zewnętrznych. Analiza, obliczanie potrzeb.
Błędna koncepcja oraz specyfikacja przetargowa wynikająca z braku doświadczeń. Błędne oszacowanie potrzeb.	bardzo duża	średnie	Redukowanie. Staranna ocena potrzeb. Konsultacje z ekspertami z firm zewnętrznych. Prowadzenie pogłębionej analizy.
Źle wybrane, nieefektywne i lub niewłaściwie używane narzędzia programistyczne.	umiarkowana	niskie	Redukowanie. Konsultacje z doświadczonymi pracownikami organizacji. Obserwacja trendów światowych i popularności narzędzi. Szkolenia dla programistów. Przygotowanie szkoleń dla programistów.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Błędny wynik prac analitycznych wynikający z niepełnej lub błędnej identyfikacji wymagań użytkownika.	bardzo duża	wysokie	Redukowanie. Pogłębiony, iteracyjny sposób tworzenia analizy wymagań, wielowymiarowa weryfikacja wymagań. Weryfikacja wymagań.
Konieczność dokonywania powtórnej pracy analitycznej wynikającej ze zmian założeń projektowych (np. w wyniku zmian przepisów).	umiarkowana	średnie	Redukowanie. Bieżąca komunikacja z użytkownikiem, śledzenie planów i projektów zmian po stronie użytkownika, elastyczna forma zapisu wyników prac analitycznych. Planowanie wyczerpujących badań użytkowników.
Założenia dotyczące zbyt bliskiej integracji z zewnętrznymi systemami (np. profilami zaufanymi ePUAP), które nie zapewnią wymaganej niezawodności.	duża	wysokie	Redukowanie. Przygotowanie na etapie analizy i projektu rozwiązań pozwalających na tryb pracy z pominięciem systemów zewnętrznych. Przygotowywanie scenariuszy integracji z systemami.
Rotacja zatrudnienia	duża	wysokie	Redukowanie. Wcześniej-sza lub intensywna rekrutacja. Podniesienie stawek. Prowadzenie intensywnej rekrutacji.
Niska jakość prac implementacyjnych wynikająca z trudnościami w komunikacji między zespołami analitycznymi i programistycznymi	duża	średnie	Redukowanie. Zastosowanie zwinnych metod wytwarzania oprogramowania pozwalających na zachowanie krótkich okresów pomiędzy implementacją wybranej funkcjonalności a jej oceną przez użytkownika. Stosowanie metodyki zwinnego oceniania.
Zmiany legislacyjne na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych	duża	średnie	Redukowanie. Budowa elastycznego systemu, monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW, monitoring tych kwestii poprzez narzędzie zarządzania strategicznego - Komitet Sterujący, projektowanie nowych aktów prawnych dotyczących nauki z uwzględnieniem możliwości systemu. Monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany legislacyjne na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych	duża	średnie	Redukowanie. Budowa elastycznego systemu, monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW, monitoring tych kwestii poprzez narzędzie zarządzania strategicznego - Komitet Sterujący, projektowanie nowych aktów prawnych dotyczących nauki z uwzględnieniem możliwości systemu. Monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW.

8. Dane kontaktowe:

Konrad Wałęka
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
DIR
Gł. Specjalista
22 52 92 282
Konrad.waleka@mnisw.gov.pl