

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego ZSUN I

za okres 01.07.2016 – 30.09.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)
2.	Beneficjent projektu	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
3.	Partnerzy	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)
4.	Współpraca z interesariuszami	Główni interesariusze projektu – poza MNiSW i OPI PIB – to agencje finansujące badania (NCN – Narodowe Centrum Nauki, NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz środowisko naukowe (jednostki naukowe – w tym wydziały uczelni, instytuty badawcze, instytuty PAN oraz naukowcy ubiegający się o granty i pracownicy działów nauki ww. instytucji). Współpraca z NCN i NCBR przebiega na bieżąco w ramach Komitetu Sterującego projektu ZSUN I. 17 maja 2016 r. odbyło się Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 17 maja 2016 r., zaś kolejne 13 lipca oraz 28 września br. W ramach strony internetowej MNiSW (lidera projektu) utworzono podstronę (http://www.nauka.gov.pl/zsun-i), na której zamieszczane są aktualne informacje nt. projektu ZSUN I, w tym m.in. protokoły z posiedzeń KS, zatwierdzone wnioski o płatność, czy raporty z postępu rzeczowo-finansowego projektu na potrzeby KRMC.
5.	Termin realizacji projektu	22.02.2016 – 21.02.2019
6.	Akty prawne	Zgodnie z założeniami projektu i wnioskiem projektowym nie jest wymagane uchwalenie nowych aktów prawnych, które ustalałyby zakres projektu ZSUN I. Podstawowym aktem prawnym, który określa ramy prawne dla funkcjonowania systemu ZSUN I 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 rządowymi dotyczącymi zmian w zakresie finansowania działalności innowacyjnej i działalności badawczej 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.
7.	Postęp finansowy	Informacja o kwocie środków zaangażowanych w projekcie (stan na 30.09.2016): I. <u>MNiSW (Lider):</u> a) 19 437,31 zł – wartość umów podpisanych i środków zaangażowanych w związku z realizacją konferencji inauguracyjnej projekt, przy czym wydatkowanie tych środków nastąpi w III kwartale 2016 r.; b) 36 421,79 zł – wartość środków wypłaconych z tytułu wynagrodzeń pracowników MNiSW w ramach bezpośredniej realizacji projektu (koszty bezpośrednie w ramach zadania 3.) oraz wsparcia realizacji projektu (koszty pośrednie w ramach zadania 12.). Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami: w ramach podzadania 11.3 podpisano umowę z wykonawcą (MNiSW/2016/DIR/224 z dnia 07.06.2016) w celu organizacji konferencji inauguracyjnej realizację projektu ZSUN I. Powyższa umowa została rozliczona 25.07.2016 (wykonanie przelewu wynagrodzenia dla wykonawcy umowy). Kwota wynagrodzenia wykonawcy wyniosła 19 437,31 zł, zaś środki planowane na ten cel wynosiły 30 000,00 zł. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte do podzadania 11.4 "Organizacja konferencji końcowej", na którą pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. W chwili obecnej środki przeznaczone na ten cel wynoszą 40 562,69 zł. W raportowanym okresie 01.07.2016 – 30.09.2016 Lider (MNiSW) wydał

		55 859,10 zł i jest to również kwota wydatków poniesiona przez Lidera od początku realizacji projektu. Na rok 2016 planowany poziom wydatkowania dla Lidera to 505 192,30 zł, zgodnie z zaktualizowanym HRF z dnia 24.10.2016 r., zatwierdzonym przez CPPC w ramach Wniosku o płatność nr 2 za okres 1.04.2016 – 30.06.2016. Poziom wydatkowania Lidera na dzień 30.09.2016 wynosi 11,06%. <u>Przyczyny niższego wydatkowania środków finansowych niż przewidziano w HRF:</u> wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na przełomie kwietnia/maja 2015 r. W związku z tym nie było możliwe ujęcie planowanych wówczas i niepewnych (pierwszy etap ubiegania się o dofinansowanie projektu) środków finansowych w planie budżetu państwa na 2016 r. Środki finansowe niezbędne do realizacji projektu w 2016 r. musiały zostać zatem pozyskane z „rezerwy celowej”. Środki te pozyskano dopiero w III kwartale 2016 r., w związku z czym formalne i finansowe zaangażowanie pracowników MNiSW nastąpiło dopiero od sierpnia 2016 r. W rezultacie poziom wydatkowania środków finansowych jest znacząco niższy od pierwotnie zaplanowanego. II. <u>OPI PIB (Partner):</u> a) 6 129,09 zł – wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne i zakupów dotyczących naboru respondentów do I fali badań użytkowników; b) 1 725 387,08 zł – wartość umów podpisanych od początku realizacji projektu obejmująca zakup sprzętu komputerowego (komputery, tablety, serwer), zakup oprogramowania oraz asystę techniczną, w tym 1 039 541,88 zł stanowi wartość umów podpisanych w okresie 01.07.2016 – 30.09.2016 (zakup serwera); c) 551 642,00 zł – wartość środków wypłaconych wykonawcom od początku realizacji projektu z tytułu dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i asysty technicznej (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB), w tym 187 992,50 zł stanowi wartość środków wypłaconych wykonawcom w okresie 01.07.2016–30.09.2016 z tytułu asysty technicznej i dostawy oprogramowania (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB). Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadań: w ramach podzadania 2.5 podpisano umowę z wykonawcą (45/2016 z dnia 30.09.2016), w ramach postępowania nr serwery-79-2016 na dostawę, montaż i uruchomienie szafy zawierającej serwery i macierz dyskową. W raportowanym okresie 01.07.2016–30.09.2016 Partner (OPI PIB) wydał 1 262 758,50 zł, a narastająco od początku realizacji projektu do dnia 30.09.2016 Partner (OPI PIB) wydał 2 892 823,36 zł. Na rok 2016 planowany poziom wydatkowania dla Partnera to 6 792 160,00 zł. Poziom wydatkowania Partnera na dzień 30.09.2016 wynosi 42,59%. <u>Przyczyny niższego wydatkowania środków finansowych niż przewidziano w HRF:</u> planowane wydatki Partnera (OPI PIB) w III kwartale 2016 wg zaktualizowanego HRF to 3 257 822,81 zł. Wydano i zaraportowano 1 262 758,50 zł. Różnica 1 995 064,31 zł wynika z następujących czynników: - nie wydatkowano jak dotąd środków zaplanowanych w 2016 r. na analizy dot. otoczenia prawnego (brak zapotrzebowania na taką analizę w chwili obecnej), - ze względu na wybór najlepszej oferty, koszt oprogramowania jest niższy niż planowany; nie zakupiono jeszcze wszystkich elementów oprogramowania stanowiskowego; koszt oprogramowania bazodanowego został przeniesiony na kolejny kwartał, gdyż zgodnie z umową płatności są przewidziane w przedziałach kwartalnych; szkolenia zostaną przeprowadzone, gdy zostanie zakończona rekrutacja, - utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją oraz maintenance licencji dla systemu informatycznego będą realizowane w późniejszym terminie. W związku z przesunięciem uruchomienia projektu ZSUN I względem terminu zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie złożonym w maju 2015 r., OPI
--	--	--

		PIB podjęło kroki dla zapewnienia Zapasowego Centrum Danych dla innych utrzymywanych i istniejących w instytucie systemów (m.in. POL-on, ORPPD), finansowanego z innych źródeł niż projekt ZSUN I. Obecnie trwają prace i analizy w celu sprawdzenia i rozstrzygnięcia, w jakim stopniu istniejące Centrum może być wykorzystywane dla potrzeb ZSUN I oraz czy wymaga ono rozbudowy i uruchomienia nowego przetargu. Problem ten aktualnie nie stwarza zagrożenia dla osiągnięcia kamieni milowych 4.1 i 4.2 w zakresie zatwierdzenia koncepcji centrum zapasowego (termin: 21.08.2017) oraz wdrożenia produkcyjnego w centrum zapasowym (termin 24.12.2018), tym niemniej istnieje ryzyko sporu prawnego z wykonawcą co do zakresu i poprawności umowy. Konsekwencją może być konieczność ogłoszenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. • zwolnienia chorobowe i inne podobne zdarzenia, obniżające wynagrodzenia kwalifikowane w projekcie. Podsumowując: • na dzień 30.09.2016 kwota wydatkowanych środków w projekcie przez Lidera i Partnera wynosi łącznie 2 948 682,46 zł, • kwota planowanych wydatków w projekcie w 2016 r. wynosi 6 989 861,10 zł (zgodnie z zaktualizowanym HRF), • poziom wydatków w projekcie wyniósł 42,19% w stosunku do całości planowanych wydatków w 2016 r. (stan na dzień 30.09.2016), • osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie: 0%, • osiągnięty poziom certyfikacji w roku bieżącym: 0%. <i>* powyższe dane nie uwzględniają kosztów niekwalifikowanych w projekcie, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu miały obejmować koszty związane z funkcjonowaniem Komitetu Sterującego projektu ZSUN I, w tym w szczególności z pokryciem kosztów dojazdu i zakwaterowania przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki (NCN). W okresie do dnia 30.09.2016 koszty te ponosił NCN.</i>
8.	Postęp rzeczowy	Stan realizacji postępowań przetargowych najistotniejszych dla wytworzenia podstawowych produktów projektu: a) postępowania planowane: w ramach podzadania 2.7 (szkolenia), w ramach podzadania 4.1, 4.2 (centrum zapasowe systemu); b) ogłoszone: brak; c) rozstrzygnięte: w ramach podzadania 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 (wyposażenie stanowiskowe, oprogramowanie, serwer, asysta techniczna). Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami: wszystkie wymienione produkty w ramach podzadania 2.1, 2.2 zostały odebrane i opłacone. Usługa asysty technicznej w ramach podzadania 2.6 jest świadczona na bieżąco. Podpisano dnia 30.09.2016 umowę w ramach podzadania 2.5. Terminy planowanych do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami: • IV kw. 2016 – w ramach podzadania 1.2 (audyt bezpieczeństwa), • IV kw. 2016 – w ramach podzadania 1.3 (analizy prawne), • IV kw. 2016 – w ramach podzadania 2.7 (szkolenia), • IV kw. 2016/I kw. 2017 – w ramach podzadania 4.1, 4.2 (centrum zapasowe systemu), • IV kw. 2016 – w ramach podzadania 9.1 (badania użyteczności). Stan realizacji kamieni milowych oraz postępu rzeczowego w projekcie: Osiągnięto następujące kamienie milowe: • M2.1 rozpoczęcie postępowania – w ramach Zadania 2 „Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia”; • M2.2 podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami, dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie – w ramach Zadania 2 „Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia”. Nie osiągnięto następujących kamieni milowych: • M9.1 zakończenie I fali badań – w ramach Zadania 9 „Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika”. Przyczyny przekroczenia terminu: Uruchomienie we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu

		ZSUN I. Podjęte działania zaradcze: Zintensyfikowanie prac nad prowadzeniem badań użyteczności. Planowane działania zaradcze: Przyspieszenie prac nad usability study. Zadania, których realizacja nie przebiega zgodnie z terminami określonymi w zaktualizowanym HRF: Podzadanie 4.1, 4.2 w ramach Zadania 4. Przyczyna: W związku z przesunięciem uruchomienia projektu ZSUN I względem terminu zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie złożonym w maju 2015 r., OPI PIB podjęło kroki dla zapewnienia Zapasowego Centrum Danych dla innych utrzymywanych i istniejących w instytucie systemów (m.in. POL-on, ORPPD), finansowanego z innych źródeł niż projekt ZSUN I. Obecnie trwają prace i analizy w celu sprawdzenia i rozstrzygnięcia, w jakim stopniu istniejące Centrum może być wykorzystywane dla potrzeb ZSUN I oraz czy wymaga ono rozbudowy i uruchomienia nowego przetargu (patrz: wyjaśnienia w pkt 7). Zadania, których realizacja przebiega zgodnie z terminami w zaktualizowanym HRF: W ramach Zadania 3 „Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu” prowadzone są prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Uruchomiono nowe nabory wniosków: • wniosków Techmatstrateg, Biostrateg3, Tango i DOB-Młodzi naukowcy dla NCBIR; • wniosków Granty na Granty i NPRH dla MNiSW; • wniosków podtypów OPUS, UNISONO, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ (traktowanych jako jeden konkurs/nabór – nr 22) dla NCN. W ramach zadania prowadzone są prace nad osiągnięciem wskaźników produktu dla liczby udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) oraz dla liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. W raportowanym okresie udostępniono następujące elementy usługi wewnątrzadministracyjnych (A2A): • prezentacja wyników preselekcji wniosków typu FILOZOF; • prezentacja danych recenzentów dla członków zespołów wniosków typu JUVENTUS; • rozbudowa filtra wniosków FILOZOF o kryterium „status recenzji”; • prezentacja wyników naboru wniosków DIAMENT; • obsługa odwołań od decyzji negatywnych wniosków DIAMENT; • ocena raportów kwartalnych z w realizacji projektów wniosków NCN; W raportowanym okresie udostępniono następujące usługi publiczne: • składanie wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. <i>(UWAGA: w powyższych wyliczeniach uwzględniono tylko nowe usługi, zaprojektowane i zaimplementowano w całości w raportowanym okresie, natomiast pominięto wszystkie usługi zaimplementowane wcześniej, ale zmodyfikowane w raportowanym okresie, niezależnie od skali modyfikacji.)</i> Na dzień 30.09.2016 prowadzone są prace nad osiągnięciem następujących kamieni milowych: M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1). W ramach Zadania 7 „Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT” rozpoczęto prace nad integracją z systemem POL-on. Realizowane są etapy: • etap 1. Dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego, konsultacje otoczenia normatywno-legislacyjnego, • etap 2. Stworzenie projektu technicznego połączenia z bazą POL-on. Przeprowadzono inwentaryzację widoków zmaterializowanych z bazy BWNP,
--	--	--

		które w ramach zadania będą musiały być zastąpione przez adekwatne mechanizmy łączące z bazą POL-on. Prowadzone są prace nad osiągnięciem następujących kamieni milowych: M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on. W ramach Zadania 9 „Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika” prowadzono następujące prace: - współpraca między badaczami Laboratorium Interaktywnych Technologii oraz programistami i analitykami Laboratorium Systemów Biznesowych przy planowaniu i projektowaniu rozwiązań, w celu zapewnienia zgodności z konwencjami i dobrymi praktykami projektowania (tzw. audyt ekspercki podczas prac, realizowany na bieżąco), - przygotowanie planu badań - planowanie narzędzi rekrutacyjnych, określenie cech, które powinny posiadać osoby, które będą brać udział w badaniu usability, prace nad kwestionariuszem rekrutacyjnym (tzw. screenerem). W raportowanym okresie powinien zostać osiągnięty kamień milowy M9.1 zakończenie I fali badań. Kamień nie został osiągnięty z powodu priorytetowego znaczenia prac dotyczących uruchomienia we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu ZSUN I. M9.1 zostanie osiągnięty w IV kw. 2016 r.
9.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców	Podstawowym celem projektu jest umożliwienie składania wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz działalności naukowej (co odpowiada e-usługom typu A2B/A2C) oraz kompleksowe procedowanie (ocena formalna, ocena merytoryczna, wspomaganie podejmowanie decyzji) przez właściwe instytucje, czyli MNiSW, NCN, NCBR (co odpowiada e-usługom typu A2A). Na potrzeby projektu przyjęto „atomowe” rozumienie e-usługi, które zakłada, że osobną e-usługą jest złożenie wniosku danego typu (e-usługa A2B/A2C), osobną jego ocena formalna (A2A), ocena merytoryczna (A2A), wydanie decyzji (A2C), publikacja wyników (A2C), ewentualne złożenie odwołania (A2C), ewentualne wygenerowanie umowy (A2C), ewentualne składanie raportów (A2C) itp. Co prawda, z ogólnego punktu widzenia, poszczególne atomowe e-usługi mogą być kategoryzowane w grupy usług tego samego typu: na przykład ocena formalna wniosków NCN oraz ocena formalna wniosków typu DUN mogą być wspólnie traktowane jako abstrakcyjna e-usługa „Proces oceny formalnej wniosku”. Ze względu na różnice procesu biznesowego pomiędzy poszczególnymi przypadkami oceny formalnej konieczne jest jednak rozróżnianie pomiędzy poszczególnymi implementacjami oceny formalnej na poziomie atomowym. System ZSUN I stanowi pod względem funkcjonalnym modyfikację i rozwinięcie istniejącego dotąd systemu OSF, w związku z czym przyjęto, że tylko te funkcje, które zostały zaimplementowane od podstaw w okresie sprawozdawczym ZSUN I, będą traktowane jako e-usługi na potrzeby niniejszego raportu. Z kolei e-usługi zaimplementowane przed datą rozpoczęcia projektu ZSUN I zostaną pominięte, nawet jeżeli zostały istotnie zmodyfikowane. W okresie sprawozdawczym dla obywateli i przedsiębiorców zostały zaimplementowane i udostępnione usługi składania kilku typów wniosków: - wniosków Techmatstrateg, Biostrateg3, Tango i DOB-Młodzi naukowcy dla NCBiR; - wniosków NPRH dla MNiSW; - wniosków podtypów OPUS, UNISONO, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ (traktowanych jako jeden konkurs/nabór – nr 22) dla NCN. Są to usługi na 4-tym stopniu transakcyjności, udostępnione w dedykowanym serwisie OSF (który docelowo zostanie zastąpiony przez serwis ZSUN I) pod adresem https://osf.opi.org.pl. Usługi dostępne są po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie; identyfikacja użytkowników jest dokonywana za pomocą loginu i hasła. (W harmonogramie projektu przewidziana jest integracja mechanizmów logowania z platformą e-PUAP).
10.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	Aktualnie nie osiągnięto jeszcze żadnego wskaźnika produktu i rezultatu. Stan ten jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. W stosunku do pierwotnego harmonogramu pojawiły się opóźnienia związane z realizacją Zadania 4

		„Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu” - patrz wyżej (pkt 7-8).
11.	Ryzyka i problemy	Cele projektu obejmują m.in. „Integrację mechanizmów uwierzytelniania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP” oraz „Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP” (w celu wyeliminowania papierowych wersji dokumentów). Wykonawcy i interesariusze projektu uznali funkcjonowanie platformy e-PUAP w ostatnim czasie za potencjalne ryzyko dla projektu ZSUN I. W praktyce, np. trudności z zalogowaniem się do platformy e-PUAP, mogłyby skutkować niemożnością dotrzymania ustalonych terminów składania wniosków i ich obsługi. W związku z tym trwają prace analityczne zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka. Na dzień 30.09.2016 nie zidentyfikowano dodatkowych potencjalnych ryzyk, które nie zostały zawarte w studium wykonalności projektu, mogących wpłynąć na terminową realizację projektu i osiągnięcie założonych na etapie wnioskowania celów strategicznych. Problem w zakresie przygotowania wdrożenia zapasowego centrum danych (patrz: pkt 7-8) jest przedmiotem działań zaradczych (negocjacje z wykonawcą) i na obecnym etapie nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia strategicznych celów projektu.