

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego ZSUN I

za okres 01.07.2017 – 30.09.2017

| 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 | <p>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).</p> <p>Współpraca z NCN i NCBR przebiega na bieżąco w ramach Komitetu Sterującego projektu ZSUN I. Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 17 maja 2016 r., zaś kolejne odbywały się zwykle co kwartał. Ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 15 września 2017 r. Kolejne planowane jest w listopadzie 2017 r. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej oraz zgodnie z ustaleniami z interesariuszami przyjęto, że częstotliwość posiedzeń Komitetu Sterującego zostanie zwiększona (będą organizowane średnio co 2 miesiące).</p> <p>W ramach strony internetowej MNiSW (lidera projektu) utworzono podstronę (<a href="http://www.nauka.gov.pl/zsun-i">http://www.nauka.gov.pl/zsun-i</a>), na której zamieszczane są aktualne informacje nt. ZSUN I.</p>  |
| 5. | Termin realizacji projektu    | 22.02.2016 – 21.02.2019  |
| 6. | Akty prawne                   | <p>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.</p> <p>W związku z planami rządowymi dotyczącymi zmian w zakresie finansowania działalności innowacyjnej i finansowania nauki 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.</p>   |
| 7. | Postęp finansowy              | <p>Informacja o kwocie środków zaangażowanych w projekcie (<b>stan na 30.09.2017</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. <u>MNiSW (Lider)</u>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>20 709,13 zł</b> – wartość umów podpisanych i środków zaangażowanych w związku z realizacją zadań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>b) <b>355 610,16 zł</b> – 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.).</li> </ol> </li> </ol> <p>Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadań:</p> <p>- w ramach podzadania 11.1 trwały prace zmierzające do zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych (przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia), które będą wykorzystywane podczas szkoleń i konferencji organizowanych w ramach projektu. Z uwagi na skumulowanie zakupów i przekroczenie łącznej wartości planowanych przez MNiSW zakupów materiałów informacyjno-promocyjnych w 2017 roku kwoty 30 tys. euro niezbędne jest przeprowadzenie pełnego postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych (poprzednie postępowanie – prowadzone w procedurze właściwej dla zamówień o wartości do 30 tys. euro – zostało anulowane). W dniu 22 września br. powołana została komisja przetargowa. Zakończenie prac w tym zakresie planowane jest na IV kwartał 2017 r. i dopiero wówczas poniesione zostaną wydatki z tego tytułu.</p> <p>W raportowanym okresie 01.07.2017 – 30.09.2017 Lider (MNiSW) wydał <b>72 281,52 zł</b> i jest to kwota wydatków poniesiona z tytułu wynagrodzeń pracowników MNiSW w ramach bezpośredniej realizacji projektu (koszty bezpośrednie w ramach zadania 3.) oraz wsparcia realizacji projektu</p> |

(koszty pośrednie w ramach zadania 12.). **Wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez IP, wniosek o płatność obejmujący okres lipiec - wrzesień 2017 r. jest analizowany przez IP.**

Łączna wartość środków wydatkowanych przez Lidera od początku realizacji projektu wynosi **376 319,29 zł**. Na lata 2016-2017 planowany poziom wydatkowania dla Lidera **w ramach kosztów kwalifikowalnych to 609 881,33 zł**, zgodnie z zaktualizowanym HRF z dnia 18.09.2017 r., zatwierdzonym przez CPPC w ramach Wniosku o płatność nr 8 za okres 1.05.2017 – 31.06.2017. Poziom wydatkowania Lidera na dzień 30.09.2017 wynosi **61,70 %**.

II. OPI PIB (Partner):

- III. **1 020 000,00 zł** – wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne pow. lub pon. 30 tys. euro netto (zapasowe centrum danych; ZCDII-203-2017);
- IV. **3 784 741,64 zł** – całkowita wartość umów (dot. tylko części ZSUN I) podpisanych od początku realizacji projektu obejmująca zakup sprzętu komputerowego (komputery, tablety, serwer), zakup oprogramowania, asystę techniczną, usługę naboru respondentów do badań, szkolenia IT, licencje, w tym **236 188,86 zł** stanowi wartość umów podpisanych w okresie 01.07.2017 – 30.09.2017 (szkolenia IT, nabór respondentów);
- V. **3 333 065,87 zł** – wartość środków wypłaconych wykonawcom od początku realizacji projektu w ramach kosztów kwalifikowanych z tytułu dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i asysty technicznej oraz serwera, usługi naboru respondentów (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB), w tym **99 465,69 zł** stanowi wartość środków wypłaconych wykonawcom w ramach kosztów kwalifikowanych w okresie 01.07.2017–30.09.2017 z tytułu zakupu asysty, szkoleń, naboru respondentów (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB).

OPI PIB zaskarżyło postanowienie IP dot. uznania jako niekwalifikowane wydatków dla asysty technicznej (asysta-45-2016).

Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami:

- w ramach podzadania 2.7 podpisano umowy na świadczenie usług szkoleń w zakresie IT (w wyniku postępowania nr szkolenia-155-2017: umowa nr 48/2017 z 11.08.2017, umowa nr 49/2017 z 11.08.2017 oraz w wyniku postępowania nr szkolenia 183-2017: umowa nr 59/2017 z 20.09.2017);
- w ramach podzadania 4.1 dnia 12.09.2017 ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę Zapasowego Centrum Danych II (postępowanie nr ZCDII-203-2017).

W raportowanym okresie 01.07.2017-30.09.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował **2 078 473,74 zł**, z czego w ostatnim zatwierdzonym przez IP wniosku o płatność, obejmującym okres maj-czerwiec 2017, Partner wykazał **2 792 867,24 zł** kosztów kwalifikowanych (2 236,72 zł – koszty asysty technicznej uznane przez IP za niekwalifikowane; decyzja IP zaskarżona).

Narastająco od początku realizacji projektu do dnia 30.09.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował **11 980 572,49 zł** w ramach kosztów kwalifikowanych (kwota uwzględnia pełny koszt asysty technicznej, gdyż trwa procedura odwoławcza od decyzji IP).

Na lata 2016-2017 planowany poziom wydatkowania dla Partnera w ramach **kosztów kwalifikowalnych to 15 533 201,60 zł** zgodnie z zaktualizowanym HRF z dnia 18.09.2017 r., zatwierdzonym przez CPPC w ramach Wniosku o płatność nr 8 za okres 1.05.2017 – 31.06.2017. Poziom wydatkowania Partnera, narastająco od początku trwania projektu, na dzień 30.09.2017 r. wynosi **77,12 %**.

**Podsumowując:**

- na dzień **30.09.2017** kwota wydatkowanych środków w projekcie przez Lidera i Partnera wynosi łącznie **12 374 975,87 zł**, co stanowi 42,33 % realizacji założonego planu, w tym: **12 350 181,63 zł to koszty kwalifikowane** i 24 794,24 zł koszty uznane za niekwalifikowane.
- do 30.09.2017 zgłoszono **do certyfikacji** 7 wniosków o płatność na łączną sumę **7 355 714,92 zł**. Ponadto w dniu 10.10.2017 r. IP zatwierdziła 8 wniosków o płatność, za miesiące maj i czerwiec 2017 r. na kwotę **2 841 474,73 zł**, co daje łączną sumę **10 197 189,65 zł**, koszty uznane za niekwalifikowane to 27 030,96 zł.
- osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie: **25,21 %**, a po zatwierdzeniu 8 wniosku o płatność w dniu 10.10.2018 r.: **34,95 %**
- osiągnięty poziom certyfikacji w roku bieżącym: **0,00 %**.

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 8. | Postęp rzeczowy | <p><b>Stan realizacji postępowań przetargowych najistotniejszych dla wytworzenia podstawowych produktów projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) postępowania planowane: w ramach podzadania 1.2 (audyt bezpieczeństwa), w ramach zadania 9 (nabór respondentów do 4 fali badań);</li> <li>b) ogłoszone: w ramach podzadania 4.1 (zapasowe centrum danych)</li> <li>c) rozstrzygnięte: w ramach zadania 2.7, 2.6, 4.2 (szkolenia)</li> </ul> <p>Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami: usługa asysty technicznej w ramach podzadania 4.2 jest świadczona na bieżąco, wykonano i opłacono usługę w ramach zadania 9 (nabór respondentów, 3 fala).</p> <p>Terminy planowanych do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 – w ramach podzadania 1.2 (audyt bezpieczeństwa),</li> <li>• IV kw. 2017 – w ramach podzadania 1.3 (analizy prawne), uruchomienie zamówień na analizy prawne jest zależne od decyzji i potrzeb Komitetu Sterującego,</li> <li>• I kw. 2018 – w ramach podzadania 9.1 (badania użyteczności – kolejna fala badań).</li> </ul> <p>Stan realizacji kamieni milowych oraz postępu rzeczowego w projekcie:<br/> Osiągnięto następujące kamienie milowe:<br/> M.3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2)<br/> M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego<br/> M6.1 utworzenie projektu technicznego</p> <p>Zadania, których realizacja przebiega zgodnie z terminami w zaktualizowanym HRF:<br/> W ramach Zadania 1 „Zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny” prowadzony jest bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją projektu.</p> <p>W ramach Zadania 3 „Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu” prowadzone są bieżące 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.</p> <p>Zakończono prace nad implementacją naboru wniosków dla tzw. 26 konkursu wniosków NCN (wnioski typu SONATA, HARMONIA, SONATA-BIS, UNISONO) oraz przeprowadzono ich nabór. Zakończono implementację oceny merytorycznej wniosków MINIATURA dla NCN. Zaimplementowano nabór wniosków w drugiej edycji CyberSecIdent oraz wniosków Gospostrateg (I) składanych do NCBR i przeprowadzono ich nabór. Zaimplementowano i uruchomiono nabór wniosków statutowych składanych do MNiSW.</p> <p>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.</p> <p>W ramach Zadania 4 „Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu” w dniu 12.09.2017 ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę Zapasowego Centrum Danych II (postępowanie nr ZCDII-203-2017).</p> <p>W ramach Zadania 5 „Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP” realizowany jest etap 3: Implementacja projektu. Zakończono prace projektowe i testowane jest połączenie systemu z platformą testową ePUAP. Trwa implementację metod uwierzytelniania użytkowników profilami ePUAP.</p> <p>W ramach Zadania 6 „Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP” osiągnięto (30 lipca 2017) kamień milowy M6.1 utworzenie projektu technicznego. Rozpoczęto prace nad implementacją tego projektu.</p> <p>W ramach Zadania 7 „Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT” zakończono implementację i wdrożono połączenia z systemem POL-on na potrzeby wniosków statutowych MNiSW.</p> <p>W ramach Zadania 8 „Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty</p> |
|----|-----------------|---|

|                    |   | <p>zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji” rozpoczęto prace nad projektem technicznym narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.</p> <p>W ramach Zadania 9 „Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika” wykonano III falę badań użyteczności systemu i osiągnięto kamień milowy M9.3 zakończenie III fali badań.</p> <p>W ramach Zadania 10 „Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca” realizowana jest semantyczna wyszukiwarka wniosków. Został zbudowany mechanizm autoryzacji do wyszukiwarki wraz z filtrowaniem dostępów do wybranych danych. Dodatkowo, zostały opracowane nowe infografiki oraz wskazania treści, która pasuje do zapytania w wynikach wyszukiwania. Wprowadzono również mechanizm wyszukiwania dla tekstów poza zapytaniami opartymi na słowach kluczowych. Dokonano też rozszerzenia zakresu danych importowanych do bazy danych oraz prezentowanych o wniosku.</p>   |                    |   |  |                        |  |  |  |     |                 |                 |                  |   |  |                        |   |   |      |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |    |
|--------------------|---|--|--------------------|---|--|------------------------|--|--|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|---|--|------------------------|---|---|------|---|---|---|----|---|---|------|---|---|---|----|
| 9.                 | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców                    | <p>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 podejmowania decyzji) przez właściwe instytucje, czyli MNiSW, NCN, NCBR (co odpowiada e-usługom typu A2A).</p> <p>System ZSUN I stanowi pod względem funkcjonalnym modyfikację i rozwinięcie istniejącego dotąd systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), 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.</p> <p>W okresie sprawozdawczym zaimplementowano i udostępniono e-usługi dotyczące składania kilku typów wniosków grantowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wniosków statutowych dla MNiSW;</li> <li>- wniosków podtypów typu SONATA, HARMONIA, SONATA-BIS, UNISONO (traktowanych jako jeden konkurs/nabór – nr 26) dla NCN.</li> <li>- wniosków CyberSecident II edycja oraz Gospostrateg (I) dla NCBR.</li> </ul> <p>Są to usługi na 4-tym stopniu transakcyjności, udostępnione w dedykowanym serwisie OSF (który docelowo zostanie zastąpiony przez serwis ZSUN I) pod adresem <a href="https://osf.opi.org.pl">https://osf.opi.org.pl</a>. 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).</p> |                    |   |  |                        |  |  |  |     |                 |                 |                  |   |  |                        |   |   |      |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |    |
| 10.                | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa            | <p>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).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Wskaźniki produktu</th> </tr> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Jednostka miary</th> <th>Wartość docelowa</th> <th>Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym</th> <th>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</th> <th>Stopień realizacji (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)</td> <td>szt.</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line</td> <td>szt.</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>  | Wskaźniki produktu |   |  |                        |  |  |  | Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) | Stopień realizacji (%) | 1 | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 9 | 0 | 0 | 0% | 2 | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line | szt. | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Wskaźniki produktu |   |  |                    |   |  |                        |  |  |  |     |                 |                 |                  |   |  |                        |   |   |      |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |    |
| Lp.                | Nazwa wskaźnika   | Jednostka miary  | Wartość docelowa   | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) | Stopień realizacji (%) |  |  |  |     |                 |                 |                  |   |  |                        |   |   |      |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |    |
| 1                  | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt.   | 9                  | 0   | 0  | 0%                     |  |  |  |     |                 |                 |                  |   |  |                        |   |   |      |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |    |
| 2                  | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line             | szt.   | 8                  | 0   | 0  | 0%                     |  |  |  |     |                 |                 |                  |   |  |                        |   |   |      |   |   |   |    |   |   |      |   |   |   |    |

|                            |                   |  |   |                 |                |                  |  |                        |
|----------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------|------------------|--|------------------------|
|                            |                   |  | o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja  |                 |                |                  |  |                        |
|                            |                   | 3  | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym                   | osoby           | 200            | 0                | 0  | 0%                     |
| <b>Wskaźniki rezultatu</b> |                   |  |   |                 |                |                  |  |                        |
|                            |                   | Lp.  | Nazwa wskaźnika   | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu | Stopień realizacji (%) |
|                            |                   | 1  | Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym | szt.            | 0              | 100 000          | 0  | 0%                     |
|                            |                   | 2  | Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym                                      | szt.            | 0              | 25               | 0  | 0%                     |
|                            |                   | <p>Osiągnięcie większości wskaźników planowane jest w ostatnim roku realizacji projektu.</p> <p>W przypadku wskaźnika produktu nr 1 – „Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)” oraz wskaźnika produktu nr 2 – „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” możliwe jest ich wcześniejsze częściowe (jeszcze nie wartości docelowych) osiągnięcie.</p> <p>W przypadku wskaźnika produktu nr 3 – „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym” jego wartość będzie rosła wraz z przeprowadzanymi szkoleniami, których organizacja planowana jest na rok 2018.</p> |   |                 |                |                  |  |                        |
| 11.                        | Ryzyka i problemy | <p>W dalszym ciągu występują problemy związane z bardzo długim czasem odpowiedzi ze strony helpdesku systemu ePUAP na pytania dotyczące technicznych aspektów połączenia z tym systemem.</p> <p>Na dzień 30.09.2017 nie zidentyfikowano dodatkowych potencjalnych ryzyk, które nie zostały zawarte w studium wykonalności projektu.</p>  |   |                 |                |                  |  |                        |