

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego ZSUN I

za okres 01.01.2017 – 31.03.2017

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: 13 lipca, 28 września oraz 30 listopada 2016 r.</p> <p>W ramach strony internetowej MNiSW (lidera projektu) utworzono podstronę (http://www.nauka.gov.pl/zsun-i), 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 (stan na 31.03.2017):</p> <p>I. <u>MNiSW (Lider)</u>:</p> <p>a) 19 437,31 zł – wartość umów podpisanych i środków zaangażowanych w związku z realizacją zadań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>b) 211 607,57 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.).</p> <p>Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ramach podzadania 11.1 trwa proces finalizacji zakupu materiałów wizualizacyjnych (roll-upy i plakaty na sztywnych podkładach), które będą wykorzystywane podczas szkoleń i konferencji organizowanych w ramach projektu. Ww. materiały zostały dostarczone do MNiSW, jednak trwa jeszcze proces rozliczania (niezbędna była korekta dokumentów finansowych przekazanych przez wykonawcę). Końcowe rozliczenie ww. zakupu powinno nastąpić w połowie II kwartału 2017 r.; - również w ramach podzadania 11.1 rozpoczęto prace zmierzające do zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych (przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia), które będą wykorzystywane podczas szkoleń i konferencji organizowanych w ramach projektu. Zakończenie prac w tym zakresie planowane jest na przełom II i III kwartału 2017 r. (niezbędne jest przeprowadzenie pełnego postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych z uwagi na

	<p>ogólną wartość planowanych przez MNiSW zakupów materiałów informacyjno-promocyjnych w 2017 roku) i dopiero wówczas poniesione zostaną wydatki z tego tytułu.</p> <p>W raportowanym okresie 01.01.2017 – 31.03.2017 Lider (MNiSW) wydał 92 435,10 zł i jest to kwota wydatków poniesiona przez Lidera 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.). Wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez IP, wniosek o płatność obejmujący okres styczeń-luty 2017 r. jest jeszcze analizowany przez IP, natomiast wydatki poniesione w marcu 2017 r. zostaną przedstawione IP do zatwierdzenia w ramach wniosku o płatność obejmującego okres marzec-kwiecień 2017 r.</p> <p>Łączna wartość środków wydatkowanych przez Lidera od początku realizacji projektu wynosi 231 044,88 zł. Na lata 2016-2017 planowany poziom wydatkowania dla Lidera w ramach kosztów kwalifikowalnych to 871 205,25 zł, zgodnie z zaktualizowanym HRF z dnia 01.02.2017 r., zatwierdzonym przez CPPC w ramach Wniosku o płatność nr 4 za okres 1.10.2016 – 31.10.2016. Poziom wydatkowania Lidera na dzień 31.03.2017 wynosi 26,52%.</p> <p>II. <u>OPI PIB (Partner):</u></p> <p>a) 1 782 084,95 zł – wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne pow. lub pon. 30 tys. euro netto (licencje do ZCD wraz z asystą techniczną; baza danych-50-2017);</p> <p>b) 1 737 645,26 zł – wartość umów podpisanych od początku realizacji projektu obejmująca zakup sprzętu komputerowego (komputery, tablety, serwer), zakup oprogramowania oraz asystę techniczną, usługę naboru respondentów do badań, w tym 6 129,09 zł stanowi wartość umów podpisanych w okresie 01.01.2017 – 31.03.2017 (nabór respondentów);</p> <p>c) 1 616 139,53 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 48 626,77 zł stanowi wartość środków wypłaconych wykonawcom w ramach kosztów kwalifikowanych w okresie 01.01.2017–31.03.2017 z tytułu asysty technicznej i naboru respondentów (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB).</p> <p>OPI PIB zaskarżyło decyzję IP dot. uznania jako niekwalifikowane wydatków dla asysty technicznej (asysta-45-2016) oraz serwera (serwery-79-2016).</p> <p>Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach podzadania 2.6 oraz 4.2 zostało ogłoszone dnia 22.03.2017 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na zakup i dostarczenie licencji do ZCD wraz z asystą techniczną (baza danych-50-2017); - w ramach podzadania 2.6 (umowa nr 32/2016 z dnia 06.06.2016, postępowanie nr asysta-45-2016 na usługę asysty technicznej oprogramowania baz danych) na bieżąco jest świadczona usługa asysty; - w ramach zadania 9 wykonano usługę naboru respondentów do II fali badań użytkowników, opłacono usługę (umowa nr 12/2017 z dnia 28.02.2017, wniosek zakupowy nr nabór respondentów-39-2017). <p>W raportowanym okresie 01.01.2017-31.03.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował 1 419 564,93 zł. Wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez IP, wniosek o płatność obejmujący okres styczeń-luty 2017 r. jest jeszcze analizowany przez IP, natomiast wydatki poniesione w marcu 2017 r. zostaną przedstawione IP do zatwierdzenia w ramach wniosku o płatność obejmującego okres marzec-kwiecień 2017 r.</p> <p>Narastająco od początku realizacji projektu do dnia 31.03.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował 6 578 546,15 zł w ramach kosztów kwalifikowanych (zostały policzone pełne koszty asysty technicznej i zakupu serwerów, gdyż tu nadal Partner się odwołuje od decyzji IP).</p> <p>Na lata 2016-2017 planowany poziom wydatkowania dla Partnera w ramach kosztów kwalifikowalnych to 15 200 255,52 zł zgodnie z zaktualizowanym HRF z dnia 01.02.2017 r., zatwierdzonym przez CPPC w ramach Wniosku o płatność nr 4 za okres 1.10.2016 – 31.10.2016. Poziom wydatkowania Partnera, narastająco od początku trwania projektu, na dzień 31.03.2017 wynosi 43,29%. Wydatki poniesione w marcu 2017 nie zostały jeszcze przedstawione we wniosku o płatność. W I kwartale 2017 wydatkowano więcej środków (100,85%) niż jest to zaplanowane w HRF, z uwagi na wzmożone prace programistyczne.</p>
--	---

		<p>Podsumowując:</p> <ul style="list-style-type: none"> na dzień 31.03.2017 kwota wydatkowanych środków w projekcie przez Lidera i Partnera wynosi łącznie 6 829 911,83 zł, co stanowi 23,34 % realizacji założonego planu, w tym: 6 809 591,03 zł to koszty kwalifikowane i 20 320,80 zł koszty uznane za niekwalifikowane. do 31.03.2017 zgłoszono do certyfikacji 4 wnioski o płatność na łączną sumę 3 316 479,62 zł osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie: 11,37%, osiągnięty poziom certyfikacji w roku bieżącym: 0,00%.
8.	Postęp rzeczowy	<p>Stan realizacji postępowań przetargowych najistotniejszych dla wytworzenia podstawowych produktów projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) postępowania planowane: w ramach podzadania 1.2 (audyt bezpieczeństwa), w ramach podzadania 2.2 (oprogramowanie), w ramach podzadania 2.7 (szkolenia), w ramach podzadania 4.1 (centrum zapasowe systemu), w ramach zadania 9 (nabór respondentów do 3 fali badań); b) ogłoszone: w ramach podzadania 2.6, 4.2 (licencje na zapasowe centrum danych wraz z asystą techniczną) c) rozstrzygnięte: w ramach zadania 9 (nabór respondentów do 2 fali badań). <p>Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami: usługa asysty technicznej w ramach podzadania 2.6 jest świadczona na bieżąco, wykonano i opłacono usługę w ramach zadania 9 (nabór respondentów).</p> <p>Terminy planowanych do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2017 – w ramach podzadania 1.2 (audyt bezpieczeństwa), II kw. 2017 – w ramach podzadania 1.3 (analizy prawne), uruchomienie zamówień na analizy prawne jest zależne od decyzji i potrzeb Komitetu Sterującego, II kw. 2017 – w ramach podzadania 2.7 (szkolenia), II/III kw. 2017 – w ramach podzadania 4.1 (centrum zapasowe systemu), II/III kw. 2017 – w ramach podzadania 9.1 (badania użyteczności – kolejna fala badań). <p>Stan realizacji kamieni milowych oraz postępu rzeczowego w projekcie: Osiągnięto następujące kamienie milowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> M2.3 dostarczenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania; M5.1 utworzenie projektu technicznego – w ramach Zadania 5 „Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP”; M9.2 zakończenie II fali badań – w ramach Zadania 9 „Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika”. <p>Zadania, których realizacja <u>nie przebiega zgodnie z terminami</u> 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 pierwotnie we wniosku o dofinansowanie OPI PIB podjęto kroki dla zapewnienia zapasowego centrum danych dla innych istniejących w instytucie systemów (m.in. POL-on, ORPPD). Planuje się ogłoszenie nowego przetargu na centrum zapasowe dla potrzeb projektu ZSUN I.</p> <p>Zadania, których realizacja <u>przebiega zgodnie z terminami</u> w zaktualizowanym HRF: 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 kierowanych do MNiSW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Uruchomiono nabory wniosków: - DIALOG, Wniosek o stypendium dla młodych naukowców dla MNiSW; - wniosków podtypów ETIUDA, UNISONO, SONATINA, UWERTURA (traktowanych jako jeden konkurs/nabór – nr 24) dla NCN.</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. W raportowanym okresie udostępniono następujące elementy usług wewnątrzadministracyjnych (A2A):</p> <ol style="list-style-type: none"> Ocena wniosku przez ZS-1 w module NPRH

		<p>2. Ocena formalna raportów statutowych (MNiSW) 3. Recenzowanie wniosków NPRH (MNiSW)</p> <p>(UWAGA: w powyższych wyliczeniach uwzględniono tylko nowe usługi, zaprojektowane i zaimplementowane w całości w raportowanym okresie, natomiast pominięto usługi zaimplementowane wcześniej, ale zmodyfikowane w raportowanym okresie, niezależnie od skali modyfikacji.)</p> <p>W ramach Zadania 5 „Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP” prowadzone są prace nad integracją mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP. Wykonano projekt techniczny integracji mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP – czyli osiągnięto w terminie kamień milowy M5.1.</p> <p>W ramach Zadania 6 „Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP” trwają prace nad projektem technicznym mechanizmów wysyłania wniosków ZSUN przez platformę ePUAP i osiągnięciem kamienia milowego M6.1.</p> <p>W ramach Zadania 7 „Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT” w dalszym ciągu prowadzone są prace nad integracją z systemem POL-on. Realizowane są etapy: 1. Dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego, konsultacje otoczenia normatywno-legislacyjnego 2. Stworzenie projektu technicznego połączenia z bazą POL-on Celem prowadzonych prac jest osiągnięcie kamienia milowego M7.1.</p> <p>W ramach Zadania 9 „Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika” wykonano II falę badań użyteczności systemu i osiągnięto kamień milowy M9.2 zakończenie II fali badań.</p> <p>W ramach Zadania 10 „Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca” wykonano analizę wirtualnych asystentów, opracowywano architekturę rozwiązania. Przeprowadzono prace wstępne w zakresie wyszukiwarek semantycznych. Zostały wykonane prace analityczno-koncepcyjne w zakresie wirtualnych asystentów oraz eksploracji danych na temat wniosków. Dla systemu ZSUN I prowadzono obsługę help desk.</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: - DIALOG, Wniosek o stypendium dla młodych naukowców dla MNiSW; - wniosków podtypów ETIUDA, UNISONO, SONATINA, UWERTURA (traktowanych jako jeden konkurs/nabór – nr 24) dla NCN.</p> <p>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).</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>

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 o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	8	0	0	0%
3	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	200	0	0	0%
Wskaźniki rezultatu						
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%
Osiągnięcie większości wskaźników planowane jest w ostatnim roku realizacji projektu.						
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.						

		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 przełom roku 2017 i 2018 oraz cały rok 2018.
11.	Ryzyka i problemy	<p>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.</p> <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. Zdarza się, że odpowiedzi na podstawowe pytania są bezwartościowe.</p> <p>Na dzień 31.03.2017 nie zidentyfikowano dodatkowych potencjalnych ryzyk, które nie zostały zawarte w studium wykonalności projektu.</p>