

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

za okres 01.10.2017 – 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	<b>Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)</b>
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. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się co 2 miesiące. Ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 24 listopada 2017 r. Kolejne planowane jest pod koniec stycznia 2018 r. 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 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.</p>
7.	Postęp finansowy	<p>Informacja o kwocie środków zaangażowanych w projekcie (<b>stan na 31.12.2017</b>):</p> <p>I. <u>MNiSW (Lider)</u>:</p> <p>a) <b>20 709,13</b> zł – wartość umów podpisanych i środków zaangażowanych w związku z realizacją zadań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>b) <b>440 940,18</b> 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> <p>- w ramach podzadania 11.1 trwały prace dotyczące realizacji zamówienia w zakresie zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, 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 było przeprowadzenie pełnego postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych (poprzednie postępowanie – prowadzone w procedurze właściwej dla zamówień o wartości do 30 tys. euro – zostało anulowane). Aktualnie trwa analiza ofert złożonych w przetargu.</p> <p>W okresie sprawozdawczym Lider (MNiSW) wydał <b>85 330,01</b> zł i jest to kwota wydatków poniesiona z tytułu wynagrodzeń pracowników MNiSW zarówno w ramach bezpośredniej realizacji projektu (koszty bezpośrednie w ramach zadania 3.) jak i wsparcia realizacji projektu (koszty pośrednie w ramach zadania 12.). <b>Wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez IP. Wniosek o płatność za okres październik - grudzień 2017 r. został wysłany do IP w styczniu 2018 r.</b></p>

		<p>łącna wartość środków wydatkowanych przez Lidera od początku realizacji projektu wynosi <b>461 649,31 zł</b>. Na lata 2016-2017 planowany poziom wydatkowania dla Lidera w ramach kosztów kwalifikowalnych to 659 881,33 zł zgodnie z zaktualizowanym HRF z dnia 06.11.2017 r., będącym załącznikiem wniosku o płatność nr 9 za okres 01.07.2017–30.09.2017. <b>Poziom wydatkowania Lidera, narastająco od początku trwania projektu, na dzień 31.12.2017 wynosi 70,00%.</b></p> <p>II. <u>OPI PIB (Partner):</u></p> <p>a) Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował <b>14 460 692,62 zł</b> w ramach kosztów kwalifikowanych, a do 30.09.2017 (ostatni zatwierdzony wniosek o płatność - WOP nr 9) – <b>12 341 194,91 zł</b>.</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3 765 523,85 zł</b> – całkowita wartość umów (dot. tylko części ZSUN I) podpisanych od początku realizacji projektu obejmująca <u>zakup sprzętu komputerowego (komputery, tablety, serwer), zakup oprogramowania, asystę techniczną, usługę naboru respondentów do badań, szkolenia, licencje</u> (w tym <b>12 090,40 zł</b> stanowi wartość umów o świadczenie usług w zakresie szkoleń IT podpisanych w okresie 01.10.2017 – 31.12.2017);</li> <li>- <b>3 747 439,77 zł</b> – 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 <b>262 489,40 zł</b> stanowi wartość środków wypłaconych wykonawcom w ramach kosztów kwalifikowanych w okresie 01.10.2017–31.12.2017 z tytułu zakupu asysty, szkoleń w zakresie IT (kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB).</li> </ul> <p>Informacja na temat stanu zaawansowania wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ramach podzadania 2.7 podpisano umowę o świadczenie usług szkoleń w zakresie IT (w wyniku postępowania poniżej 30 tys. euro netto: umowa nr 68/2017 z 17.11.2017);</li> <li>- w ramach podzadania 4.1 prowadzone są prace proceduralne, po ocenie ofert, dotyczące usługi Zapasowego Centrum Danych II (postępowanie nr ZCDII-203-2017).</li> </ul> <p>W okresie 01.10.2017-31.12.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował <b>2 490 565,03 zł</b>, w tym wykazał <b>2 078 473,74 zł</b> kosztów kwalifikowanych.</p> <p>Narastająco od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2017 Partner (OPI PIB) wydatkował <b>14 460 692,62 zł</b> w ramach kosztów kwalifikowalnych. Na lata 2016-2017 planowany poziom wydatkowania dla Partnera w ramach kosztów kwalifikowalnych to 15 205 146,41 zł, zgodnie ze zaktualizowanym HRF z 06.11.2017 r., będącym załącznikiem wniosku o płatność nr 9. Uwzględniając powyższe dane poziom wydatkowania Partnera, narastająco od początku trwania projektu, na dzień 31.12.2017 wynosi <b>95,10%</b>.</p> <p><b>Podsumowując:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na dzień 31.12.2017 kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w projekcie przez Lidera i Partnera wynosi łącznie <b>14 923 839,96 zł</b>, co stanowi <b>51,25%</b> budżetu środków kwalifikowalnych w projekcie (29 120 750,00 zł)</li> <li>• od początku realizacji projektu zgłoszono do certyfikacji 9 zatwierdzonych wniosków o płatność na łączną kwotę <b>12 341 194,91 zł</b>, co odpowiada osiągnięciu poziomu certyfikacji w projekcie: <b>42,38%</b></li> <li>• osiągnięty poziom certyfikacji w bieżącym roku (2018): <b>0 %</b>.</li> </ul>
8.	Postęp rzeczowy	<p><b>Stan realizacji postępowań przetargowych najistotniejszych dla wytworzenia podstawowych produktów projektu:</b></p> <ol 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 2.7 (szkolenia IT)</li> <li>c) rozstrzygnięte: w ramach zadania 2.7, 2.6, 4.2 (szkolenia IT, asysta).</li> </ol> <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 podzadania 2.7 (szkolenia IT).</p> <p>Terminy planowanych do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dotyczącymi ich zadaniami:</p>

- 2018 – w ramach podzadania 1.2 (audyt bezpieczeństwa),
- 2018 – w ramach podzadania 1.3 (analizy prawne), uruchomienie zamówień na analizy prawne jest zależne od decyzji i potrzeb Komitetu Sterującego,
- I kw. 2018 – w ramach podzadania 9.1 (badania użyteczności – kolejna fala badań),
- 2018 – w ramach podzadania 11.1, w zależności od wyników aktualnie prowadzonego postępowania (etap analizy ofert) i dalszego zapotrzebowania na materiały informacyjno-promocyjne, zostanie podjęta decyzja odnośnie ewentualnego zamówienia publicznego na materiały informacyjno-promocyjne w związku ze szkoleniami użytkowników systemu ZSUN I oraz konferencją końcową projektu,
- 2018 – w ramach podzadania 11.2 planowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie organizacji szkoleń dla użytkowników systemu ZSUN I,
- 2018 – w ramach podzadania 11.4 planowane jest zamówienie publiczne dotyczące organizacji konferencji końcowej projektu.

Stan realizacji kamieni milowych oraz postępu rzeczowego w projekcie:

W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące kamienie milowe:

M10.1 Zbudowanie mechanizmu prezentacji wyników wyszukiwania w postaci analityki wizualnej (infografik) w związku z tworzeniem Semantycznej Wyszukiwarki (21.11.2017 r.).

Zadania, których realizacja przebiega zgodnie z terminami w zaktualizowanym HRF:

Zasadniczo prace w ramach projektu ZSUN I prowadzone są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem HRF.

W ramach Zadania 1 „Zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny” prowadzony jest bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją projektu.

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.

Zakończono prace nad implementacją naboru wniosków dla konkursu wniosków NCN (wnioski typu OPUS, PRELUDIUM, DAINA, UNISONO) oraz przeprowadzono ich nabór. Rozpoczęto prace nad implementacją naboru wniosków dla nowego konkursu wniosków (ETIUDA, SONATINA, UWERTURA, UNISONO). Zaimplementowano nowy typ wydruku w formie PDF nowego zestawienia recenzji z podsumowaniem recenzji wszystkich ekspertów/recenzentów – dla wszystkich wniosków składanych do NCN. Rozpoczęto prace nad implementacją naboru wniosków TANGO III – wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBiR. Wykonano obsługę modyfikacji umów wniosków BIOSTRATEG oraz zaimplementowano obsługę tzw. recenzentów zagranicznych na obszarze wszystkich wniosków NCBiR. Zakończono prace nad implementacją naboru wniosków NPRH w konkursie 7 oraz wniosków stypendialnych składanych do MNISW. Wykonano modyfikacje procesu oceny wniosków Horyzont, DDiN oraz SPUB. W ramach Zadania 3 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 ramach Zadania 4 „Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu” oceniono złożone oferty, trwają prace proceduralne (postępowania nr ZCD II-203-2017). W stosunku do pierwotnego harmonogramu w 2017 r. pojawiły się opóźnienia związane z realizacją Zadania 4, jednak nie zagrażają one osiągnięciu kamienia milowego M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym. Aktualnie Zadanie 4 jest w trakcie realizacji (przygotowanie do wyboru wykonawcy).

W ramach Zadania 5 „Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi ePUAP” trwają prace nad implementacją metod uwierzytelniania użytkowników profilami ePUAP.

W ramach Zadania 6 „Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP” trwają prace nad implementacją projektu technicznego wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP.

W ramach Zadania 7 „Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT” rozpoczęto prace nad projektami technicznymi połączenia z bazą PESEL.

W ramach Zadania 8 „Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji” trwają prace nad projektem technicznym narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji.

		<p>W ramach Zadania 9 „Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika” prowadzono systematyczne wsparcie zespołu pracującego nad systemem w zakresie tworzenia interfejsu systemu – zadanie realizowane w sposób ciągły.</p> <p>W ramach Zadania 10 „Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca” zrealizowano Etap 1 – Semantyczna Wyszukiwarka.</p> <p>W ramach etapu zrealizowano moduł przeprowadzający indeksację pełnotekstową wniosków w celu umożliwienia użytkownikowi wyszukiwania wniosków za pomocą wybranych przez niego słów kluczowych lub fraz, które występują we wniosku.</p> <p>Zgodnie z założeniami interfejs zapytań do wyszukiwarki umożliwia korzystania z filtrów (np. rok, instytucja wnioskująca) oraz wyszukiwanie pełno-tekstowe.</p> <p>Semantyczna Wyszukiwarka prezentuje wyniki zapytania użytkownika w postaci płaskiej listy rezultatów, w postaci tematycznych klastrów i z wykorzystaniem analityki wizualnej. Tym samym został osiągnięty kamień milowy M10.1.</p> <p>Osiągnięcie pozostałych dwóch kamieni milowych (M10.2 i M10.3) przewidziano w terminie zgodnym z Harmonogramem zadań w Projekcie.</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.</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 stypendialnych oraz wniosków NPRH w konkursie 7 dla MNiSW;</li> <li>- wniosków podtypów typu OPUS, PRELUDIUM, DAINA, UNISONO dla NCN.</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 ePUAP).</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.</p> <table border="1" data-bbox="427 1335 1404 2007"> <thead> <tr> <th colspan="7">Wskaźniki kluczowe</th> </tr> <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 wewnętrzadministracyjnych (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 o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja</td> <td>szt.</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Wskaźniki kluczowe							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 wewnętrzadministracyjnych (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%
Wskaźniki kluczowe																																					
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 wewnętrzadministracyjnych (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 specyficzne dla programu**

**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 pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	100	0	0	0%
2	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	100	0	0	0%

Osiągnięcie wskaźników w zakresie liczby udostępnionych usług A2A oraz liczby usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 planowane jest w ostatnim roku realizacji projektu (2019 r.).

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 osiągnięcie w 2018 roku, przy czym nie będą to jeszcze wartości docelowe.

W przypadku wskaźników dotyczących liczby pracowników objętych szkoleniami ich wartość będzie narastała do końca 2018 r., wraz z kolejnymi szkoleniami, których organizacja planowana jest w 2018 r.

		<b>Wskaźniki specyficzne dla projektu</b>				
		<b>Wskaźniki rezultatu bezpośredniego</b>				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	100 000	0	0	0%
2	Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	25	0	0	0%
		Osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego specyficznych dla projektu planowane jest w 2019 r.				
11.	Ryzyka i problemy	Na dzień 31.12.2017 nie zidentyfikowano dodatkowych potencjalnych ryzyk, które nie zostały zawarte w studium wykonalności projektu.				