

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I 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
72,22 %	Na dzień 31.03.2018 kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w projekcie przez Lidera i Partnera wynosi łącznie 17 038 610,99 zł , co stanowi 58,41 % budżetu środków kwalifikowalnych w projekcie (29 120 750,00 zł).	LIDER: Wartość środków zaangażowanych w projekcie w I kw. 2018 r. wynosi 547 797,42 zł , co stanowi 1,88 % całkowitej wartości projektu. OPI PIB: Wartość środków zaangażowanych w projekcie w I kw. 2018 r. wynosi 7 634 859,82 zł co stanowi 26,17 % całkowitej wartości projektu. Łącznie zatem wartość % środków zaangażowanych w projekcie w okresie sprawozdawczym wynosi 28,05 % .

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.
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. Brak posiedzenia Komitetu Sterującego projektu w październiku 2016. Zatwierdzenie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu KS, planowanym w listopadzie 2016 r.
M3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2)	1, 2	08-2017	09-2017	Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 15.09.2017 r
M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3)	1, 2	04-2018		W trakcie realizacji.
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	Osiągnięty.	
M5.3 wdrożenie produkcyjne	1, 2, 6	07-2018		W trakcie realizacji.
M6.1 utworzenie projektu technicznego	1, 2, 6	05-2017	03-2017	Osiągnięty.
M6.2 zakończenie testów, implementacja	1, 2, 6	06-2018		W trakcie realizacji.
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.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M7.2 wdrożenie integracji z systemem PE-SEL	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M7.3 wdrożenie integracji z systemem RE-GON	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M7.4 wdrożenie integracji z systemem TE-RYT	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		W trakcie realizacji.
M8.1 tworzenie projektu technicznego	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	06-2018		W trakcie realizacji.
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. Uruchomienie we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu ZSUN I. Zintensyfikowanie prac nad prowadzeniem badań użyteczności. Przyspieszenie prac nad usability study.
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		W trakcie realizacji. Opóźnienie wyniku z dłuższego niż przewidywano czasu potrzebnego na analizę i interpretację zebranych danych.
M9.5 zakończenie V fali badań	1, 2	09-2018		W trakcie realizacji.
M10.1 zbudowanie mechanizmu prezentacji wyników wyszukiwania w postaci analityki wizualnej (infografik)	1, 2	11-2017	11-2017	Osiągnięty.
M10.2 dostosowanie konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji	1, 2	12-2018		W trakcie realizacji.
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.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M11.2 konferencja zwięzająca 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	0
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	0
5. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	100	02-2019	0
6. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolenictwie wyższym	szt.	100 000	02-2019	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
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 – Narzędzie (na razie w swojej wersji demo) udostępnia informacje o wnioskach w tym: <ul style="list-style-type: none"> tytuł wniosku, 	02-2019		W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone nieznaczne zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<ul style="list-style-type: none"> informacje o kierowniku projektu, informacje o kwocie dofinansowania, informacje o datach dotyczących wniosku, informacje o jednostkach składających wnioski, typ konkursu, streszczenia. 			Zmiany wynikają z uzgodnień między OPI PIB a instytucjami prowadzącymi konkursy. Każda z instytucji została poproszona o określenie jaki zakres danych ma być widoczny dla ich wniosków dla wszystkich użytkowników sieci Internet oraz jakie dane mają być widoczne jedynie dla zarejestrowanych pracowników tychże instytucji. Zmianie uległ zatem zakres planowanych danych widocznych dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Informacje te zostały dostarczone do OPI PIB drogą mailową (przez NCN i NCBR).

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 wczesne rozpoczęcie procedury. Wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych.
Wybór rozwiązań niespełniających docelowych potrzeb (docelowa wydajność, rodzaj licencji itp.). Niedośzycowanie 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.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Szkolenia dla programistów. Przygotowanie szkoleń dla programistów.
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. Przygotowanie scenariuszy integracji z systemami.
Rotacja zatrudnienia	duża	wysokie	Redukowanie. Wcześniejsza 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:

Marlena Mikołajczak
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
DIR
Ekspert
22 529 22 25
marlena.mikolajczak@mnisw.gov.pl