

Przedsięwzięcie KOKPIT**Informacja za okres od rozpoczęcia do maja 2014 r.****Spis treści**

Geneza przedsięwzięcia	2
Krótki opis realizacji.....	2
Stan przedsięwzięcia	4
Kalendarium przedsięwzięcia	5
Funkcje systemu Kokpit.....	7
Użyte oprogramowanie narzędziowe	7
Koszty i zaangażowane zasoby	8
Zarządzanie projektem ze strony PTI i zespół roboczy PTI.....	8
Informacja o kontroli GKR z 2012 r.	9
Załączniki	10

Geneza przedsięwzięcia

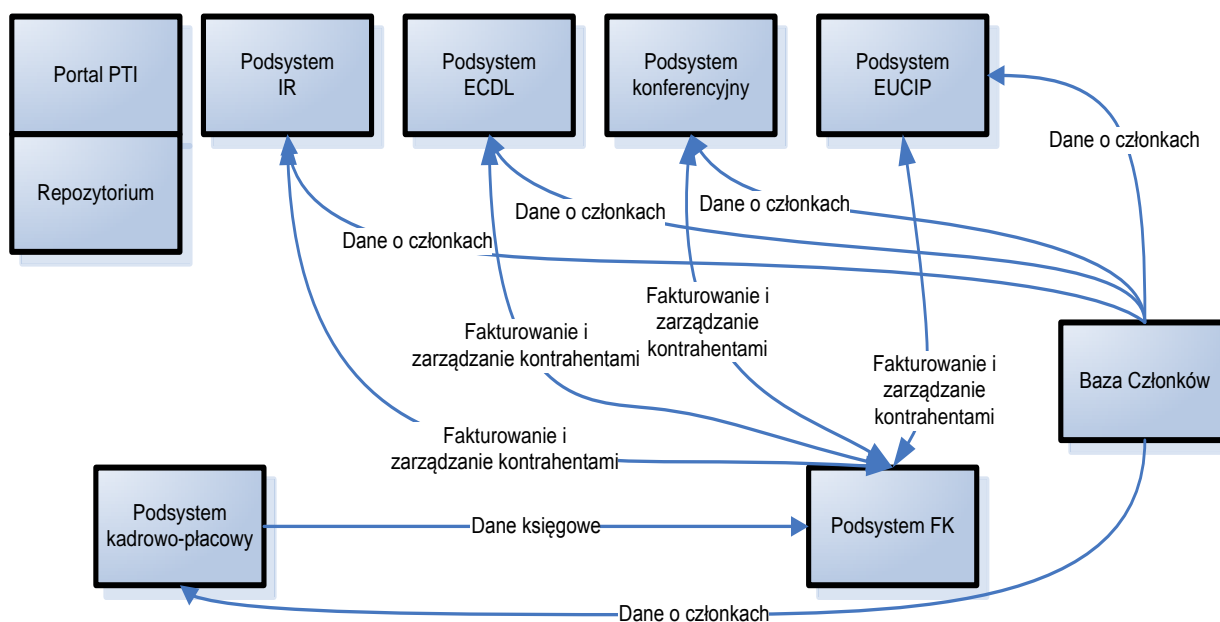
Podjęcie zadania informatyzacji PTI jest realizacją postulatów wielokrotnie wysuwanych przez członków, które znalazły swoje odzwierciedlenie w Uchwale Zjazdu PTI nr 6 z 31 maja 2008 r. Zawierała ona następujące postanowienie: „Zjazd Delegatów PTI zobowiązuje Zarząd Główny do zbudowania informatycznej platformy wymiany informacji i wspierania działalności Towarzystwa”.

W wyniku dyskusji na listach PTI wybrano dla tego projektu nazwę System Informatyczny PTI „Kokpit” (SIPTI „Kokpit”), w skrócie Kokpit.

Krótki opis realizacji

Zespół wykonawczy nie został mianowany przez ZG, a wyłonił się w sposób naturalny z roboczej grupy dyskusyjnej, do której mógł dołączyć każdy zainteresowany tematem.

W ramach projektu została wykonana analiza stanu obecnego informatyzacji PTI oraz koncepcja rozwiązania informatycznego dla Towarzystwa. Dokument analizy był pierwszym w historii PTI tak całościowym i spójnym przeglądem obszarów działania Towarzystwa. W ramach analizy przeprowadzono także ankietę wśród członków PTI dotyczącą ich postrzegania PTI, ich potrzeb i preferencji. Na podstawie wyników analizy opracowano – także całościową – koncepcję systemu informatycznego dla PTI. Podstawowe założenia koncepcji to modułowa budowa systemu i zapewnienie łatwej integracji między komponentami (syntetycznie zobrazowane na poniższym rysunku).

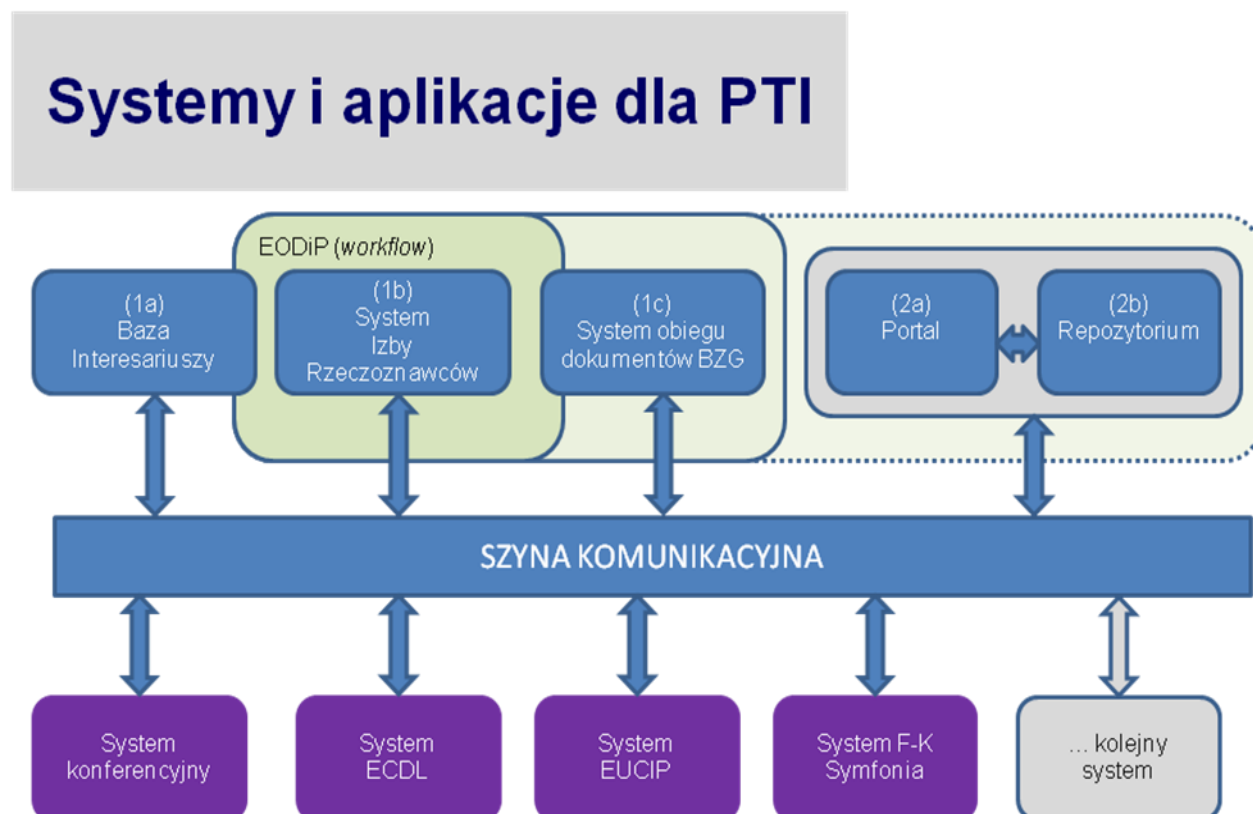


Rys. 1 Syntetyczny schemat systemu informatycznego dla PTI (zakłada się, że portal PTI czerpie dane ze wszystkich komponentów)

W trakcie dalszych prac zdecydowano o zaimplementowaniu powiązań pomiędzy systemami za pomocą szyny serwisowej (komunikacyjnej – ESB), włączeniu do Kokpitu w części obsługi

działalności gospodarczej poza Izbą Rzecznawców również Biura Zarządu Głównego oraz wydzielenie z koncepcji Kokpitu autonomicznych systemów gospodarczych.

Tę koncepcję obrazuje poniższy schemat ideowy. Systemy powyżej szyny wchodzą w skład Kokpitu, poniżej – są autonomicznymi systemami gospodarczymi lub ewidencyjno-sprawozdawczymi. System Kokpit realizacyjnie został podzielony na dwie części, oznaczone na schemacie cyframi 1 i 2 w nawiasach.



Rys. 2 Połączenie komponentów szyną komunikacyjną

Zgodnie z taką koncepcją zostały opracowane modele procesów dla Izby Rzecznawców oraz BZG, a następnie rozpoczęto implementację części 1 systemu, tj. silnika procesów, modułu obsługującego działalność Izby Rzecznawców, modułu Bazy Interesariuszy (która służy do zarządzania danymi członków i sympatyków PTI oraz wspiera wymianę informacji), a także szyny komunikacyjnej obsługującej wymianę danych między modułami i przygotowanej do podłączenia do systemu kolejnych modułów.

Kokpit został odebrany w dniu 16 grudnia 2011 r. Odbiór został dokonany przez kierowników projektu – po stronie PTI: Anna Ostaszewska, po stronie one2tribe: Aleksander Solecki.

Na decyzję o pozytywnym odbiorze wpływ miał m.in. wynik przeprowadzonych testów systemu, a ponadto uzyskano wydłużenie gwarancji z dwóch do trzech lat w zamian za niezaimplementowane w systemie wymagania (nie uniemożliwiało to uruchomienie produkcyjne systemu).

Po zmianie ZG w 2011 r. uznano za konieczne przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu – były one prowadzone społecznie i przez dłuższy czas. Wyniki zalecały podniesienie wersji silnika systemu, tj. oprogramowania Liferay, co nie wchodziło w zakres umowy i wymagało dodatkowego zlecenia (lub zawarcia umowy serwisowej). Wstrzymanie decyzji o ostatecznym produkcyjnym uruchomieniu systemu było ściśle związane z wewnętrzną decyzją PTI o zmianie środowiska bazowego systemu. Z uwagi na tworzenie nowej infrastruktury informatycznej w PTI zdecydowano się na serwery Fujitsu oparte na dystrybucji CentOS 6.x (RedHat) w opozycji do dotychczasowego środowiska z platformą opartą na dystrybucji Debian. System uruchomiony w nowym środowisku zadziałał z niemożliwymi do przewidzenia wcześniej błędami, które do czasu ich usunięcia uniemożliwiły jego eksploatację. Doprowadzenie systemu do zdolności produkcyjnej wymagało zaangażowania administratora IT, a w okresie od sierpnia 2012 do listopada 2013 r. nastąpiły dwie zmiany na tym stanowisku, co znacząco wydłużyło czas wykonywania niezbędnych prac. Dodatkowo nastąpiła na początku 2013 r. zmiana kierownika przedsięwzięcia z powodu rezygnacji kol. Anny Ostaszewskiej, co wprowadziło kolejną znaczącą perturbację.

Stan przedsięwzięcia

Status projektu jest obecnie następujący:

- system jest wygenerowany, przetestowany i uruchomiony w środowisku CentOS we własnej infrastrukturze informatycznej PTI i od stycznia 2014 r. jest dostępny użytkowo pod adresem <https://kokpit.pti.org.pl>
- system ma zaimportowane dane o około 2600 osobach (zawiera dane byłych członków PTI)
- pozycje bazy dzielą się ze względu na pewność adresu mejlowego do logowania na trzy zbiory: adres pewny (kryterium – istnieje na listach dyskusyjnych) dla ok. 240 osób, adres niepewny (dla osób przyjętych do PTI niedługo przed importowaniem danych); adres nieznanym/niepewny
- zaimplementowane są:
 - moduł Bazy Interesariuszy (nie są dostępne wszystkie zaprojektowane funkcje, jak np. dane o składkach czy płatności internetowe),
 - moduł Izby Rzecznawców (nieużywany),
 - szyna komunikacyjna (nieużywana),
- aktywacja kont jest niska, tak samo niewiele osób uzupełniło swoje profile zawodowe,
- kierownikiem przedsięwzięcia jest kol. Tomasz Szatkowski, DIR (nie jest to formalnie umocowana rola właściciela biznesowego),
- system posiada nadal gwarancję producenta, firmy one2tribe – do 15 grudnia 2014 roku (3 lata od daty odbioru, tj. 16 grudnia 2011 r.),
- system nie posiada umowy serwisowej z producentem.

Kalendarium przedsięwzięcia

Okres	Wykonywane działania
<i>1</i>	<i>2</i>
maj 2008	uchwała Zjazdu
05.08.2008	ogłoszenie przetargu na koncepcję informatyzacji PTI
21.11.2008	podpisanie umowy z Grupą Antares na wykonanie koncepcji informatyzacji PTI
styczeń 2009	uruchomienie platformy współpracy Zespołu Roboczego Moodle pod adresem http://edu.rsei.umk.pl/mpti/course/category.php?id=2 (wymaga rejestracji/posiadania konta)
26.02.2009	odbiór dokumentu „Analiza stanu obecnego”
08.04.2009	odbiór dokumentów „Koncepcja rozwiązania” oraz „Koncepcja stanu docelowego”, odbiór umowy z Grupą Antares
23.09.2009	ogłoszenie przetargu na realizację I części systemu Kokpit
05.12.2009	unieważnienie przetargu, podjęcie rozmów z dwoma firmami (one2tribe sp. z o.o., Software Mind sp. z o.o.)
luty-kwiecień 2010	wykonanie modelu procesów Izby Rzecznawców (zespół członków PTI pracujący społecznie)
maj 2010	opracowanie i przekazanie oferentom nowej specyfikacji systemu
sierpień 2010	(nie wchodzi w koszty systemu) wykonanie modelu procesów Biura Zarządu Głównego (umowa zlecenie)
18.10.2010	podpisanie umowy z one2tribe sp. z o.o. na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie I części systemu informatycznego Kokpit wspierającego działalność PTI: etap 1: silnik procesów, szyna, Izba Rzecznawców; etap 2: Baza Interesariuszy.
04.04.2011	odbiór warunkowy 1 etapu (silnik, szyna, moduł Izby Rzecznawców)
na dzień 21.05.2011 (zjazd)	testy akceptacyjne zgłoszonych do odbioru wymagań etapu 2 (moduł Baza Interesariuszy)
Zjazd PTI maj 2011	sprawozdanie GKR – zalecenie zakończenia realizacji systemu oraz przeprowadzenia kontroli wybór kol. Anny Ostaszewskiej do ZG PTI, czasowe utrzymanie kierowania przez nią przedsięwzięciem
czerwiec-grudzień 2011	testy bezpieczeństwa, prace odbiorowe
październik 2011	rozpoczęcie zbierania oddziaływanych baz członkowskich do importu (przekazano dane z 7 jednostek)

Okres	Wykonywane działania
1	2
16.12.2011	odbiór warunkowy (do odebrania dokumentacja) systemu, wynegocjowanie wydłużenia gwarancji do 3 lat
styczeń 2012	wygenerowanie instalacji produkcyjnej (Debian), odbiór dokumentacji, źródeł, szkolenie administratora, odbiór końcowy, płatność II transzy; uruchomienie instalacji systemu gotowej do importu danych na wynajętym serwerze (rozwiązanie tymczasowe na okres do uruchomienia własnej infrastruktury)
marzec-kwiecień 2012	kontrola GKR wykonana z zaangażowaniem eksperta, przekazanie protokołu do ZG – jedno z zaleceń: ustanowienie w BZG właściciela biznesowego systemu
maj 2012	rezygnacja kol. Anny Ostaszewskiej z kierowania przedsięwzięciem, przekazanie kierowania kol. Tomaszowi Szatkowskiemu, dyrektorowi IR PTI
koniec maja 2012	uruchomienie nowej infrastruktury informatycznej PTI – klaster z wirtualizacją (Hyper-V, dopuszczone SO: Window 2008, CentOS), konieczność stworzenia instalacji systemu w dopuszczonym w nowej infrastrukturze systemie CentOS
przełom września/października 2012	zmiana administratora IT w PTI (zakończenie współpracy z panem Maciejem Rybińskim), przejęcie obowiązków przez pana Pawła Szmeję, inicjatywa samodzielnego wygenerowania instalacji pod CentOS-em (bez zlecenia tego dostawcy)
przełom listopada/grudnia 2012 r.	wygenerowania instalacji pod CentOS-em
styczeń 2013	uruchomienie systemu Redmine (zgłoszenia) dla Kokpitu
marzec 2013	rezygnacja kol. Anny Ostaszewskiej z członkostwa w ZG PTI
kwiecień 2013	rezygnacja ze współpracy pana Pawła Szmeji, nabór nowego administratora, zatrudnienie pana Sebastiana Lombarskiego, rozpoczęcie przez niego przejmowania systemu
maj-październik 2013	doprowadzenie systemu w środowisku CentOS do użyteczności osiągniętej w środowisku Debian
listopad 2013	gotowość do uruchomienia produkcyjnego, przystąpienie do tworzenia list adresów mejlowych, opracowanie zasad migracji danych do systemu, ustalenie sposobu różnicowania kont ze względu na użyteczność/wiarygodność adresów mejlowych oraz zasad aktywacji konta
grudzień 2013	rezygnacja kol. Anny Ostaszewskiej z członkostwa w PTI
10 stycznia 2014	uruchomienie użytkowe systemu, rozpropagowanie systemu m.in. na listach dyskusyjnych PTI
marzec-kwiecień 2014	artykuł w nrze 1/2014 Biuletynu PTI „Komunikacja w PTI” z rozdziałem o systemie Kokpit

Funkcje systemu Kokpit

Obecnie system zawiera szynę komunikacyjną, silnik procesów biznesowych oraz dwa moduły użytkowe: moduł Baza Interesariuszy, przeznaczony do zarządzania danymi członków i sympatyków PTI, oraz moduł Izba Rzecznawców, który obsługuje całość działań operacyjnych Izby.

Funkcje Bazy Interesariuszy

- Przechowywanie i udostępnianie danych członków i sympatyków PTI
- Przechowywanie i udostępnianie danych rzeczoznawców
- Przechowywanie i współdzielenie plików
- Edycja własnego profilu
- Obsługa składek członkowskich (płatność on-line)
- Obsługa procesu przyjmowania nowych członków i rzeczoznawców
- Przesyłanie wiadomości w systemie oraz mailing (do wszystkich, do wybranych grup, indywidualny)
- Wyszukiwanie i udostępnianie danych, raporty

Funkcje modułu Izby Rzecznawców

- Obsługa procesów ofertowania, zawierania umowy, realizacji i rozliczania ekspertyz (zaimplementowane 20 procesów biznesowych, centrala i teren)
- Rejestracja umów z klientami
- Rejestracja umów z wykonawcami
- Rejestracja faktur przychodowych, faktur i rachunków kosztowych
- Eksport faktur i rachunków kosztowych do systemu f-k (Symfonia)
- Repozytorium dokumentów (ogólne i dla każdego projektu)
- Definiowanie poziomów wrażliwości dokumentów i zarządzanie dokumentami wrażliwymi
- Raportowanie

Obsługa procesów biznesowych

- Tworzenie i edycja procesów w trybie graficznym
- Możliwość tworzenia i uruchamiania złożonych procesów (przebiegi sekwencyjne, równoległe, alternatywne, podprocesy, grupy decyzyjne)

Funkcje szyny komunikacyjnej

- Zapewnienie wymiany danych między aplikacjami
- Zapewnienie aplikacjom korzystania ze wspólnych usług
- Umożliwienie łatwego dołączania do systemu kolejnych aplikacji

Użyte oprogramowanie narzędziowe

System został wykonany przy wykorzystaniu portalu Liferay (<http://www.liferay.com>) i bazy danych MySQL.

Modele procesów biznesowych zostały wykonane w narzędziu Adonis (<http://www.adonis-community.com/>)

Procesy biznesowe są implementowane przy użyciu biblioteki jBPM (<http://www.jboss.org/jbpm>).

Do tworzenia i edycji procesów w trybie graficznym używany jest edytor jPDL wchodzący w skład platformy Eclipse (<http://j2ee.pl/2008/08/29/jboss-jbpm>).

Jako szynę danych użyto Apache Service Mix (<http://servicemix.apache.org/home.html>).

Wszystkie użyte komponenty narzędziowe to oprogramowanie WiO (wolne i z otwartym kodem) – *freeware & opensource*.

Koszty i zaangażowane zasoby

1. koncepcja informatyzacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego - firma Antares: 68.105,62 zł
2. modele procesów IR, 20 szt. – zespół (wykonane społecznie)
3. umowa z firma one2tribe kwota 189.353,10 zł (szyna komunikacyjna, silnik procesów, procesy Izby Rzecznawców, Baza Interesariuszy),
4. prace komisji przetargowych: delegacje, wynajem sali – 4.965,28 zł
5. dzierżawa serwera – 1.657,36 zł
6. suma dotychczasowych wydatków na projekt Kokpit (punkty 1, 3, 4, 5)¹ wynosi **264.081,36 zł**
7. osoby zarządzające tym projektem (członek ZG ds. informatyzacji, kierowniczka przedsięwzięcia, członkowie komisji przetargowych, Zespołu Roboczego – szacunkowo od 500 do 1000 godzin) nie otrzymywały za to żadnego wynagrodzenia
8. przewidywane przyszłe koszty: 18.000,- zł na implementację modeli procesów.

Zarządzanie projektem ze strony PTI i zespół roboczy PTI

Kierowniczką projektu była Anna Ostaszewska, obecnie jest nim dyrektor Izby Rzecznawców PTI Tomasz Szatkowski. Realizację projektu nadzorował w kadencji 2008-2011 członek ZG ds. informatyzacji, Janusz Dorożyński, obecnie nadzoruje wiceprezes PTI ds. strategii Janusz Dorożyński.

Powstał zespół roboczy PTI, którego rolą było: udzielanie informacji wykonawcom, weryfikowanie dostarczonych dokumentów, odbiór dokumentów analizy i koncepcji, uściślanie wymagań dotyczących oprogramowania, opiniowanie przedstawianych przez wykonawcę rozwiązań, testy akceptacyjne dostarczonego oprogramowania.

Skład zespołu zmieniał się w kolejnych fazach przedsięwzięcia. Członkami zespołu roboczego ze zróżnicowanym wkładem byli: Mirosław Abramowicz, Ewa Binkiewicz, Radosław Bursztynowski, Jarosław Deminet, Janusz Dorożyński, Andrzej Dyżewski, Piotr Falc, Piotr Fuglewicz, Maria Ganzha, Wojciech Głazek, Marek Hołyński, Andrzej Horodeński, Krystyna Kamińska, Tomasz Klasa, Mirosław Kowalewski, Andrzej Król, Anna Beata Kwiatkowska, Jerzy Ludwichowski, Hanna Mazur, Mariusz Migacz, Ewa Mizerska, Adam Mizerski, Jerzy Nowak, Marcin Paprzycki, Sergiusz Pawłowicz, Grzegorz Pluciński, Artur Prokopiuk, Jan Raszewski, Paweł Sawicki, Tomasz Stupnicki, Tomasz Szatkowski, Wiesław Szafranec, Jolanta Sala, Borys Stokalski, Zbigniew Szpunar, Zdzisław Szyjewski, Krzysztof Wiśniewski, Mirosław Zajdel, Artur Żarski, Janusz Żmudziński

¹ W zasadzie koszt punktu 1 nie dotyczy wyłącznie samego Kokpitu, gdyż ma zakres szerszy – informatyzacja całego PTI, więc uprawnioną jest ocena, iż koszt samego Kokpitu nie przekroczył kwoty 200 tys. zł.

W fazie implementacji co 2 tygodnie odbywały się spotkania statusowe projektu, w których brali udział: przedstawiciele wykonawcy, kierowniczka projektu ze strony PTI Anna Ostaszewska, główny użytkownik modułu IR Andrzej Król, główny użytkownik modułu BI Mirosław Abramowicz (w końcowej fazie zastąpiony przez Krystynę Kamińską), członkowie zespołu roboczego PTI (te osoby, które w danym terminie były dyspozycyjne). Co drugie spotkanie statusowe było jednocześnie spotkaniem Komitetu Sterującego i brał w nim udział członek ZG ds. informatyzacji Janusz Dorożyński. Po każdym spotkaniu powstawał raport zarządczy.

Komisja przetargowa do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie koncepcji systemu informatycznego PTI (uchwała nr 27/X/08 z dnia 23 sierpnia 2008 roku).

1. członek ZG kol. Janusz Dorożyński – przewodniczący;
2. kol. Maria Ganzha,
3. kol. Mariusz Migacz,
4. kol. Grzegorz Przybył
5. kol. Radosław Bursztynowski,

Komisja przetargowa w sprawie realizacji systemu informatycznego PTI (uchwała nr 103/X/09 z dnia 29 sierpnia 2009 roku)

1. członek ZG kol. Janusz Dorożyński – przewodniczący;
2. kol. Maria Ganzha,
3. kol. Anna Ostaszewska – kierowniczka przedsięwzięcia,
4. kol. Mariusz Migacz,
5. kol. Grzegorz Przybył.

Zarówno kierowniczka projektu, jak i członkowie zespołu roboczego pracują w projekcie społecznie (oprócz dyrektora Izby Rzecznawców i jego asystentki oraz kierowniczki BZG, którzy są etatowymi pracownikami PTI).

Szczególnie należy podkreślić zaangażowanie i dużą ilość czasu poświęconą projektowi przez zespół definiujący procesy biznesowe Izby Rzecznawców (Jarosław Deminet, Paweł Henig, Andrzej Król, Paweł Sawicki, Tomasz Szatkowski), oraz przez Tomasza Szatkowskiego - w całej fazie realizacji systemu.

Informacja o kontroli GKR z 2012 r.

Na wiosnę 2012 r. przeprowadzona została kontrola projektu przez GKR. GKR zalecał zweryfikowanie kolejności realizacji kolejnych modułów, określenie czynności niezbędnych do produkcyjnego wdrożenia systemu oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych zadań.

Rekomendowano rozdzielenie obszaru publicznego (członkowskiego) i wewnętrznego (kontraktowego), przetestowania bezpieczeństwa danych osobowych, odporności systemu na ataki z sieci oraz uzupełnienia dokumentacji technicznej i księgowej. Cena została określona jako „nie rażąco wysoka”, gdyż koszt takiego przedsięwzięcia może wynieść nawet 300 tys. zł. Natomiast nisko oceniono poziom dopracowania efektu końcowego.

Załączniki

1. Kluczowe załączniki do umowy realizacji I części systemu:
 - a. Specyfikacja wymagań na I etap implementacji systemu informatycznego „Kokpit” dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego (315 elementów)
plik <Zalacznik_nr_1_specyfikacja_(zatw.).doc>
 - b. Produkty i kryteria odbiorów
plik <Zalacznik_nr_3_produkty_kryteria_odbioru_(zatw.).doc>
 - c. Model zarządzania przedsięwzięciem
plik <Zalacznik_nr_6_zarzadzanie_(zatw.).doc>
2. Dokumentacja na platformie współpracy zespołu roboczego Moodle pod adresem <http://edu.rsei.umk.pl/mpti/course/category.php?id=2> (wymaga rejestracji/posiadania konta)
3. Materiał opracowany w maju 2011 r. na Zjazd PTI
http://www.pti.org.pl/index.php/corporate/content/download/3153/28858/file/Przedstawienie_KOKPIT_sprawozdanie.pdf .
4. Informacja z listopada 2012 r. (dostępna dla subskrybentów listy Elka)
https://lista.pti.org.pl/sympa/d_read/elka/KOKPIT/KOKPIT_informacja_2012-listopad.doc.

Opracowanie: Janusz Dorożyński, wiceprezes PTI, z włączeniem informacji o systemie z listopada 2012 r.