Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | *„System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”* |
|  | Beneficjent projektu | *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* |
|  | Partnerzy | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp finansowy | *Pierwotna wartość projektu wynosiła 26 648 826,50 PLN.*  *Aktualna wartość projektu wynosi 18 914 379,99 PLN.*  *Faktyczny koszt projektu wyniósł 13 995 785,91 PLN.*  *Obniżenie łącznej wartości poniesionych kosztów wynika m.in. z umów zawartych z Wykonawcami wyłonionymi  w ramach postępowań przetargowych.*  *Nałożono korektę finansową w wysokości 25% na Przygotowanie Studium wykonalności dla projektu zgodnie  z Umową nr 2015/04/149 z dn. 17.04.2015 r,. w kwocie 9 840,00 PLN.*  *Poziom certyfikacji na dzień 30.05.2019 r. wynosi 5 829 080,01 PLN .*  *Kwota wydatków wstrzymanych do certyfikacji wynosi 4 125 142,34 PLN.*  *Wnioski będące w trakcie weryfikacji przez IP na łączną kwotę 4 041 563,56 PLN.* |
|  | Postęp rzeczowy | **Status realizacji projektu:** Zakończony (wszystkie działania zaplanowane w poszczególnych zadaniach zostały zrealizowane).  **Kamienie milowe**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | | Przygotowanie wstępnego opisu systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2016 | 05-2016 | Osiągnięty | | Przygotowanie wstępnego opisu wdrożenia systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2016 | 05-2016 | Osiągnięty | | Publikacja informacji o postępowaniu (usługi doradcze) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2016 | 04-2016 | Osiągnięty | | Podpisanie umowy (usługi doradcze) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 07-2016 | 07-2016 | Osiągnięty | | Publikacja informacji o postępowaniu (system) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 09-2016 | 10-2016 | Osiągnięty  Przedłużające się prace związane  z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz całości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, wynikające ze zmian organizacyjnych związanych z likwidacją Centrum RZL (dotychczasowego lidera projektu) w dniu 31.08.2016r. oraz z przejęcie praw  i obowiązków Beneficjenta przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej. | | Podpisanie umowy (system) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2017 | 05-2017 | Osiągnięty | | Publikacja informacji o postępowaniu (infolinia) |  | 11-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  W dniu 13.10.2017 r. Beneficjent złożył do IP Formularz zmian wprowadzający do projektu dodatkowe zadania oraz modyfikacje budżetu szczegółowego projektu, które służą celowi głównemu projektu.  W dokumencie zaproponowano zmianę zasad funkcjonowania infolinii projektu. Pierwotny wniosek przewidywał jedynie zakup infrastruktury infolinii  i zatrudnienie operatorów infolinii jako personel projektu.  W formularzu zaproponowano zakup kompletnej usługi związanej z uruchomieniem  i prowadzeniem infolinii przez podmiot zewnętrzny. Biorąc pod uwagę zakres zmian, Beneficjent wskazał również na potrzebę zmiany terminu publikacji informacji o postępowaniu. Opublikowanie informacji  o postępowaniu wraz ze zmianami nastąpiło z opóźnieniem wynikającym z potrzeb Beneficjenta. | | Podpisanie umowy (infolinia) |  | 02-2018 | 04-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak  i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak  i Zamawiającego, umowa na świadczenie usługi Infolinii nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych oraz nieosiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. | | Publikacja informacji o postępowaniu (e-learning) |  | 03-2018 | 04-2018 | Osiągnięty  W wyniku przeprowadzonego szacowania rynku, nastąpiła zmiana trybu prowadzonego postępowania na przetarg nieograniczony pow. 30 tys. euro. Z uwagi na przedłużające się prace związane z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz całości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, przy uwzględnieniu specjalistycznych warunków technicznych szkoleń e-learningowych, publikacja informacji  o postępowaniu nie nastąpiła  w planowanym terminie oraz  w dacie punktu krytycznego. Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych oraz nieosiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. | | Podpisanie umowy (e-learning) |  | 04-2018 | 05-2018 | Osiągnięty.  W wyniku przeprowadzonego szacowania rynku, nastąpiła zmiana trybu prowadzonego postępowania na przetarg nieograniczony pow. 30 tys. euro. Z uwagi na przedłużające się prace związane z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz całości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, przy uwzględnieniu specjalistycznych warunków technicznych szkoleń e-learningowych, publikacja informacji  o postępowaniu nie nastąpiła  w planowanym terminie oraz  w dacie punktu krytycznego. Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych oraz nieosiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. | | Publikacja informacji o postępowaniu (szkolenia) | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty | | Podpisanie umowy (szkolenia) | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 11-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak  i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak  i Zamawiającego, umowa na szkolenia dla pracowników JST nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego", "data punktu ostatecznego". Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych. | | Publikacja informacji o postępowaniu (hosting) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 09-2017 | 11-2017 | Osiągnięty  Prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które rozpoczęły się w III kwartale 2017 roku, przedłużyły się z uwagi konieczność uzupełnienia wiedzy przez Zamawiającego w zakresie definiowania przedmiotu zamówienia usługi hostingu (usługi IaaS). Mając na uwadze powyższe publikacja informacji  o postępowaniu na usługę hostingu nie nastąpiła w terminie wskazanym, jako: „planowana data zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. | | Podpisanie umowy (hosting) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 03-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak  i zapytań składanych ze strony potencjalnych Wykonawców umowa na usługę hostingu nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego", "data punktu ostatecznego". | | Publikacja informacji o postępowaniu (usługi doradcze prawne) |  | 11-2017 | 01-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta, stopień złożoności dokumentacji merytorycznej, wystąpiła konieczność powtórnego przeprowadzenia postępowania. Ponadto wydłużające się procedury związane z akceptacją formularza zmian do projektu uwzględniającego zawarcie umowy z Wykonawcą na usługi doradcze-prawne, spowodowały, że publikacja informacji  o postępowaniu nie nastąpiła  w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". | | Podpisanie umowy (usługi doradcze prawne) |  | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak  i Zamawiającego, umowa na usługi doradcze prawne nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego". | | Publikacja informacji o postępowaniu (Centrum Monitorowania Systemu SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 03-2018 | 05-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na Centrum Monitorowania Systemu SOW nie nastąpiło w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". | | Podpisanie umowy (Centrum Monitorowania Systemu SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 04-2018 | 06-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak  i Zamawiającego, umowa na Centrum Monitorowania Systemu SOW nie została podpisana  w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego". | | Publikacja informacji o postępowaniu (System wspierający proces obsługi incydentów SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 03-2018 | 03-2018 | Osiągnięty | | Podpisanie umowy (System wspierający proces obsługi incydentów SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 05-2018 | Osiągnięty | | Publikacja informacji o postępowaniu (Zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 06-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na fakt opóźnienia po stronie wykonawcy systemu SOW a także konieczność przeprowadzenia dodatkowych testów produkcyjnej wersji systemu SOW, które angażowały większość zespołu projektowego Zamawiającego, publikacja informacji o postępowaniu na zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem nie nastąpiła w terminie określonym, jako: „planowany termin zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. | | Podpisanie umowy (Zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty  Zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem realizuje cel pobierania danych  z systemu SOW, a następnie poddawanie ich weryfikacji oraz centralnemu raportowaniu.  Z uwagi na fakt opóźnienia we wdrożeniu przez Wykonawcę produkcyjnego systemu SOW, niniejsze nie stanowiło ryzyka projektowego. Podpisanie umowy nastąpiło 11.09.2018 r. | | Publikacja informacji o postępowaniu (Testerzy SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 11-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji o postępowaniu na usługi testowania SOW nie nastąpiło w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". | | Podpisanie umowy (Testerzy SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 04-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury zakupu usługi, niezależne od Beneficjenta (głównie brak złożonych ofert  w pierwszym postępowaniu, co spowodował konieczność powtórnego przeprowadzenia postępowania) umowa na usługę Testerzy SOW, nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego", "data punktu ostatecznego". | | Publikacja informacji o postępowaniu (Mentorzy SOW) | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 02-2018 | 03-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji o postępowaniu na usługę Mentorów SOW nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". | | Podpisanie umowy (Mentorzy SOW) | L.p. – 3,4  Wart. docelowa – 1200 | 04-2018 | 04-2018 | Osiągnięty | | Publikacja informacji o postępowaniu (Konsultacje merytoryczne pracowników JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 11-2017 | 12-2017 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury zakupu usługi, publikacja informacji  o postępowaniu na organizacje spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli JST nie nastąpiła  w terminie określonym jako "planowana data zakończenia". | | Podpisanie umowy (Konsultacje merytoryczne pracowników JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania (konieczność powtórnego przeprowadzenia postępowania), a także szereg wyjaśnień i zapytań składanych ze strony potencjalnych Wykonawców, umowa na organizacje spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli JST została podpisana po terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego" przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Publikacja informacji o postępowaniu (Kampania informacyjno-promocyjna) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury zakupu usługi, publikacja informacji  o postępowaniu na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej nastąpiła po terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego" przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Podpisanie umowy (Kampania informacyjno-promocyjna) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 02-2018 | 03-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak  i Zamawiającego, umowa na Kampanię informacyjno-promocyjną nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego" przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Publikacja informacji o postępowaniu (Zakup urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury zakupu (konieczność przeprowadzenia powtórnego szacowania ofert, zweryfikowania wymagań technicznych), publikacja informacji  o postępowaniu nie nastąpiła  w terminie określonym, jako: „planowany termin zakończenia” oraz „data punktu krytycznego” przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Podpisanie umowy (Zakup urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2018 | 11-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta (odwołanie od rozstrzygnięcia, szereg wyjaśnień i zapytań składanych ze strony potencjalnych Wykonawców), umowa nie została podpisana  w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia"  i "data punktu krytycznego" przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Publikacja informacji o postępowaniu (Zakup skanerów sieciowych dla JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 02-2018 | 04-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury zakupu, publikacja informacji o postępowaniu na zakup skanerów sieciowych dla JST nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". | | Podpisanie umowy (Zakup skanerów sieciowych dla JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 05-2018 | Osiągnięty | | Opracowanie dokumentacji systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2017 | 08-2017 | Osiągnięty | | Uruchomienie wersji alfa systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 12-2017 | Osiągnięty | | Uruchomienie wersji beta systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 02-2018 | 02-2018 | Osiągnięty | | Akceptacja wersji produkcyjnej systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Beneficjent podjął decyzję  o wydłużeniu testów wersji produkcyjnej Systemu SOW. Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego, nastąpiła zmiana Harmonogramu Podstawowego  i Szczegółowego w ramach umowy  nr 2017/05/170 z dn. 31 maja 2017 r. polegająca na przesunięciu terminów Etapów 4,5,6 oraz terminów ich podzadań w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnych testów odbioru wersji produkcyjnej oraz dodatkowych testów przez PFRON. Mając na uwadze powyższe akceptacja wersji produkcyjnej systemu nie nastąpiła w terminie wskazanym, jako: „planowana data zakończenia”, „data punktu krytycznego” oraz „data punktu ostatecznego”. | | Uruchomienie wersji produkcyjnej systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 06-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Beneficjent podjął decyzję  o wydłużeniu testów wersji produkcyjnej Systemu SOW. Zgodnie z decyzją Członków Komitetu Sterującego, nastąpiła zmiana Harmonogramu Podstawowego i Szczegółowego  w ramach umowy  nr 2017/05/170 z dn. 31 maja 2017 r. polegająca na przesunięciu terminów Etapów 4,5,6 oraz terminów ich podzadań  w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnych testów odbioru wersji produkcyjnej oraz dodatkowych testów przez PFRON. Mając na uwadze powyższe uruchomienie wersji produkcyjnej systemu nie nastąpiło w terminie wskazanym, jako: „planowana data zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. | | Odbiór dokumentacji powykonawczej | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2018 | 10-2018 | Osiągnięty.  Z uwagi na przedłużone testy wersji produkcyjnej Systemu SOW oraz niedotrzymanie należnych terminów przez Wykonawcę aplikacji, odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpił po terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego" przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Uruchomienie szkoleń e-learningowych |  | 06-2018 | 08-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na napięty harmonogram realizacji zadań, kamień milowy został osiągnięty po terminie określonym jako „planowana data zakończenia” oraz „data punktu krytycznego” przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Zakończenie Szkoleń mentorów | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 04-2018 | 05-2018 | Osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty po terminie określonym jako „planowana data zakończenia”, „data punktu krytycznego” przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Zakończenie Szkoleń pracowników infolinii |  | 06-2018 | 05-2018 | Osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty po terminie określonym jako „planowana data zakończenia”, „data punktu krytycznego” przed terminem „data punktu ostatecznego”. | | Zakończenie konsultacji merytorycznych z pracownikami JST | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 06-2018 | 05-2018 | Osiągnięty | | Zakończony pierwszy etap szkolenia pracowników JST | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty | | Zakończony drugi etap szkolenia pracowników JST | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty | | Uruchomienie infolinii |  | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty | | Dystrybucja urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 01-2019 | 02-2019 | Osiągnięty | | Dystrybucja skanerów sieciowych dla JST | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 01-2019 | 10-2018 | Osiągnięty | | Przygotowana dokumentacja finansowej – rozlicznie projektu |  | 02-2019 | 02-2019 | Osiągnięty | |
|  | E-usługi dla obywateli i  przedsiębiorców | | **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** | | --- | --- | --- | --- | | E-usługa: obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON. Usługa  o stopniu dojrzałości 4 – transakcja. Usługa jest skierowana do osób niepełnosprawnych  i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (A2C), przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (A2B). | 08-2018 | 07-2018 | - | | E-usługa: obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON. Usługa o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja. Usługa jest skierowana do osób niepełnosprawnych  i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (A2C), przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (A2B). | 08-2018 | 07-2018 | - | |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Projekt wpisuje się w:   * **Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa,** poprzez realizację wytycznych zawartych w rekomendacjach do katalogu podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie centralnym. * **Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,** w zakresie celów szczegółowych: rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (w obszarze spójności w wymiarze społecznym) oraz skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu (w obszarze e-państwo). * **Politykę społeczeństwa informacyjnego,** poprzez upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli i administracji publicznej. * **Strategię Rozwoju Kraju 2020,** poprzez realizację interesu publicznego w harmonijnej zgodzie z zasadą respektowania dobra każdego obywatela – wykorzystanie technik teleinformatycznych, w tym upowszechnienie formuły e-administracji. * **Strategię Sprawne Państwo 2020**, poprzez wykazywanie zgodności z celami strategii 1: Otwarty rząd,  w zakresie „Zapewnienia otwartości i dostępności pod kątem osób niepełnosprawnych serwisów informacyjnych administracji publicznej oraz tworzonego na jej potrzeby oprogramowania”; 2: Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, realizując postulat: „udostępnienia jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”.   Pomiar wpływu projektu na ww. cele po jego zakończeniu mierzony będzie wartością osiągniętą wskaźnika rezultatu „*Liczba wniosków składanych za pomocą Systemu”* oraz liczbą i rodzajem jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały porozumienie o przystąpieniu do platformy SOW.  Liczba złożonych wniosków kolejno jest rejestrowana i generowana przez System SOW.  Liczba i rodzaj jednostek, które wdrożyły oprogramowanie jest bieżąco raportowana przez personel projektu.  Osiągnięte wartości będą cyklicznie upubliczniane na portalu informacyjnym [https://portal-sow.pfron.org.pl](https://portal-sow.pfron.org.pl/). |
|  | Ryzyka i problemy | ***Ryzyka:***   1. Zmiany przepisów prawnych wpływające na wymagania funkcjonalne systemu, nieosiągnięcie oczekiwanych rezultatów.   *Sposób obsługi:* Monitorowanie planowanych zmian prawnych i zaplanowanie budżetu zmian.  *Wpływ na realizację projektu:* W trakcie projektu nie nastąpiły istotne zmiany prawne, które skutkowałby koniecznością objęcia zmian funkcjonalnych Systemu SOW i zagrażałyby osiągnięciu rezultatów projektu.   1. Brak wystarczającego zainteresowania udostępnionymi e-usługami, nieosiągnięcie wskaźników rezultatu.   *Sposób obsługi:* 4 spotkania konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej na poziomie krajowym i regionalnym, upowszechnianie materiałów informacyjnych, obsługa portalu edukacyjnego projektu oraz przeprowadzenie szkoleń dla 1200 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.  *Wpływ na realizację projektu:* Ryzyko nie miało wpływu na realizację projektu.   1. Opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opóźnienie realizacji projektu.   *Sposób obsługi:* Ponawianie procedur przetargowych, bieżące monitorowanie przebiegu i terminowości prac komisji przetargowej.  *Wpływ na realizację projektu:* Dzięki zaplanowaniu rezerw czasowych i bieżącym monitorowaniu opóźnienie realizacji wybranych postępowań przetargowych nie wpłynęło na osiągnięcie rezultatów.   1. Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z zapisów umowy. Nie angażuje zasobów wystarczających do realizacji poszczególnych etapów zamówienia.   *Sposób obsługi:* Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac dla danego etapu zamówienia, bieżące monitorowanie przebiegu i terminowości prac, reagowanie na ewentualne zakłócenia podczas tworzenia Systemu, odpowiednie zapisy w umowie zabezpieczające interes Zamawiającego.  *Wpływ na realizację projektu:* Opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpłynęło na osiągniecie końcowych rezultatów.   1. Problemy w komunikacji pomiędzy Beneficjentem – JST.   *Sposób obsługi:* Rozstrzyganie kwestii spornych w ramach zespołu konsultacyjnego PFRON-JST. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli JST z uwzględnieniem problemów napotkanych w trakcie prac zespołu konsultacyjnego.  *Wpływ na realizację projektu:* Ryzyko nie miało wpływu na realizację projektu.   1. Odmowa przyjęcia w użytkowanie urządzeń mobilnych oraz digitalizujących przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także brak prawnej możliwości zobowiązania tych instytucji do przyjęcia zakupionego sprzętu.   *Sposób obsługi:* zaproponowano zmianę założeń postępowania na zakup urządzeń mobilnych oraz digitalizujących. Zaplanowano zakup i dystrybucję:  1. urządzeń mobilnych w ramach umowy, która będzie przewidywała zakup minimalnej ilości 1000 sztuk urządzeń przy możliwości zwiększenia ilość zakupionych urządzeń o kolejnych 500 sztuk w przypadku powodzenia dystrybucji pierwszej partii urządzeń,  2. urządzeń digitalizujących w ramach umowy, która będzie przewidywała zakup minimalnej ilości około 200 sztuk urządzeń przy możliwości zwiększenia ilość zakupionych urządzeń  o kolejnych 75 sztuk w przypadku powodzenia dystrybucji pierwszej partii urządzeń.  *Wpływ na realizację projektu:* Ryzyko nie miało wpływu na realizację projektu.  **Problemy:**  Problem z osiągnięciem wskaźnika pn. „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędącymi pracownikami IT objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni”. Niniejsze trudności spowodowane były strukturą i proporcją płci oraz liczebnością zatrudnienia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego,  w szczególności w Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych (PCPR, PUP), których pracownicy byli uczestnikami szkoleń z zakresu wdrożeń i funkcjonalności Systemu SOW. W jednostkach samorządowych zdecydowaną większość pracowników merytorycznych stanowią kobiety, zaś mężczyźni pracowników IT. Dla przykładu według dokumentu „Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w WUP i PUP w 2016 roku”  w powiatowych i wojewódzkich Urzędach Pracy w 2016 roku pracowało 84,4% kobiet i 15,6% mężczyzn. Struktura zatrudnienia w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie kształtuje się analogicznie. Wobec powyższego osiągnięcie ww. wskaźnika rezultatu na zakładanym poziomie 35% było niemożliwe. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie miał również wpływu na delegowanie pracowników JST do udziału  w przedmiotowych warsztatach. Niniejsza decyzja wypływała bezpośrednio od osób kierujących jednostkami. |
|  | Uzyskane korzyści | Projekt „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” wprowadza zmianę jakościową w procesie dystrybucji pomocy osobom z niepełnosprawnościami ze środków PFRON i przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego tej grupy społeczeństwa w obszarze usług publicznych. W momencie pełnego wdrożenia  i upowszechnienia oprogramowania, System SOW stanie się systemem ogólnopolskim o kategorii krytycznej. Stworzona aplikacja jest ofertą dla JST usprawniającą proces udzielania pomocy ze środków PFRON i udostępnienia e-usług na wysokim poziomie dojrzałości cyfrowej. Ponadto zapewnia pełną transparentność wydatkowanych środków publicznych, transformację administracji publicznej w kierunku modelu usługowego względem obywateli oraz standaryzację danych posiadanych przez administrację publiczną m.in. w celu integracji usług Państwa.  Faktyczne korzyści wynikające z zakończonego projektu będą kalkulowane liczbą i rodzajem jednostek samorządu terytorialnego użytkujących platformę SOW, liczbą zarejestrowanych użytkowników oraz ilością wniosków składach poprzez stworzony System SOW bezpośrednio obsługiwanych w jednostkach samorządu terytorialnego.  Liczba złożonych wniosków oraz zarejestrowanych użytkowników kolejno jest rejestrowana i generowana przez System SOW, zaś liczba i rodzaj jednostek, które wdrożyły oprogramowanie jest bieżąco raportowana przez personel projektu.  Całość korzyści systematycznie będzie upubliczniana na portalu informacyjnym [https://portal-sow.pfron.org.pl](https://portal-sow.pfron.org.pl/). |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | System SOW posiada wbudowane następujące usługi integracyjne:   1. **PFRON**    1. **SOW-US0001\_SOF2\_MIDAS** – usługa aktywna/produkcyjna, służąca do integracji z systemem SOF2 moduł MIDAS w zakresie pobierania informacji na temat uczestnictwa Wnioskodawcy w programach PFRON. Usługa została zaprojektowana do komunikacji jednostronnej za pomocą „widoku bazy danych” i jest wywoływana z poziomu aplikacji SOW.    2. **SOW-US0002\_SODiR** – usługa aktywna/produkcyjna służąca do integracji z systemem SODiR  w zakresie pozyskania informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w zakresie, na jaki pozwala system SODiR. Usługa została zaprojektowana do komunikacji jednostronnej za pomocą „widoku bazy danych” i jest wywoływana z poziomu aplikacji SOW.    3. **SOW-US0003\_NEO** – usługa aktywna/produkcyjna służąca do integracji z systemem NEO w zakresie weryfikacji zobowiązań Wnioskodawcy wobec PFRON w zakresie na jaki pozwala system NEO. Usługa została zaprojektowana do jednostronnej wymiany danych za pomocą WebService i jest wywoływana z poziomu aplikacji SOW    4. **SOW-US0004\_EGW** – usługa aktywna/produkcyjna służąca do integracji z systemem EGW w zakresie weryfikacji informacji o otrzymanym z PFRON wsparciu przez Wnioskodawcę. Usługa została zaprojektowana do jednostronnej wymiany danych za pomocą WebService i jest wywoływana  z poziomu aplikacji SOW. 2. **Systemy Zewnętrzne**    1. **SOW-US0005\_ZUS** –usługa służąca do integracji z systemem ZUS w zakresie weryfikacji zobowiązań Wnioskodawcy, zaprojektowana do komunikacji za pośrednictwem API i będzie wywoływana  z poziomu aplikacji SOW. Usługa zostanie uruchomiona po zrealizowaniu interfejsu ze strony ZUS. Planowany termin – sierpień 2019 r.    2. **SOW-US0008\_PESEL** – usługa służąca do integracji z systemem PESEL w zakresie weryfikacji poprawności numeru PESEL, zaprojektowana do komunikacji za pośrednictwem API  i będzie wywoływana z poziomu aplikacji SOW. Zakończenie realizacji usługi – lipiec 2019 r.    3. **SOW-US0010\_ePUAP** – usługa aktywna/produkcyjna służącą do integracji z systemem ePUAP  w zakresie weryfikacji tożsamości użytkownika. Usługa powoduje przekierowanie użytkownika do systemu ePUAP, gdzie następuje proces logowania, a następnie po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, informacja taka przekazywana jest z powrotem do systemu SOW. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | W celu zapewnienia utrzymania projektu w okresie trwałości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał zespół ds. utrzymania, dalszego wdrożenia i rozwoju systemu SOW w liczbie 11 pracowników, którego celem jest zapewnienie realizacji wdrożenia w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego oraz bieżące utrzymanie i rozwoju produktów projektu SOW. Ponadto, Fundusz zawarł umowy na dalsze świadczenie usług, które służą utrzymaniu produktów projektu SOW, a które kończyły się wraz z zakończeniem okresu projektu, tj.:   1. Utrzymanie i rozwój Systemu BI SOW, 2. Utrzymanie i rozwój Portalu edukacyjnego, 3. Świadczenie usługi Infolinii, 4. Utrzymanie i rozwój portalu informacyjnego SOW, 5. Utrzymanie i rozwój Systemu Obsługi Incydentów (SOI).   Powyższe usługi mają na celu m.in. zapewnienie ciągłości działania Oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego, wspierającego System SOW będący głównym produktem Projektu. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Najważniejsze doświadczenia i dobre praktyki związane z realizacją Projektu:   * szczegółowa wiedza o sposobach realizacji zadań uzyskana w trakcie bezpośrednich spotkań  z przedstawicielami JST, nawiązanie stałej współpracy Beneficjenta z JST w celu zwiększania efektywności udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, * umiejętność doboru działań promocyjnych i informacyjnych do różnych grup interesariuszy Projektu, * opracowanie wystandaryzowanej i maksymalnie uproszczonej procedury wdrażania systemu informatycznego, * uzyskanie bogatych doświadczeń w zakresie ergonomii systemu dedykowanego osobom  z niepełnosprawnościami, * utworzenie internetowego kompendium wiedzy o wsparciu udzielanym osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON, napisanego prostym i zrozumiałym językiem, * pozyskanie najnowszej wiedzy z zakresu projektowania systemów informatycznych w oparciu o paradygmat architektury usługowej. |

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)