# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu. |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki |
| **Partnerzy** | *Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8  budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145 |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 18 419 040,20 zł – zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w dn. 13.03.2023 r. (zwiększającą wartość projektu oraz wydłużającą okres realizacji).  16 449 512,20 zł - zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.03.2022 roku |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 18 419 040,20 zł |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | 1.08.2020 – 30.09.2023 - zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w dn. 13.03.2023 r.  1.08.2020 – 31.03.2023 - zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.03.2022 roku |

## **Otoczenie prawne**

### **Nie dotyczy**

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **84,21%** | 1. **65,75%** 2. **62,17%;** 3. **nie dotyczy** | **95%** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie tworzenia bazy szkół oraz  bazy uczniów |  | 12.2020 | 09.2021 | Osiągnięty.  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Zakupiona usługa wytworzenia systemu oraz utrzymania w okresie  Pilotażu |  | 03.2021 | 07.2021 | Osiągnięty.  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Uruchomiona usługa infrastruktury chmurowej w zakresie obsługi  procesu wytworzenia systemu oraz w trakcie pilotażu (zakup lub  uruchomienie w ramach WIIP) |  | 03.2021 | 08.2021 | Osiągnięty.  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie przydzielania zadań/testów uczniom |  | 04.2021 | 09.2021 | Osiągnięty  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Zakończone prace nad wytworzeniem pierwszej wersji systemu, która zostanie poddana pilotażowi |  | 12.2021 | 12.2021 | Osiągnięty |
| Rozpoczęta seria testów pilotażowych systemu |  | 06.2022 | 06.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie przekazywania rozwiązań zadań egzaminatorom do oceny |  | 10.2022 | 10.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie tworzenia bazy wyników rozwiązań, bazy raportów oraz analizy opracowań wyników |  | 10.2022 | 10.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie określenia łatwości/ złożoności zadań na podstawie wyników z przeprowadzonych testów diagnostycznych lub egzaminów próbnych |  | 12.2022 | 12.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie prezentacji wyników i statystyk w postaci raportów z przeprowadzonych egzaminów i testów |  | 12.2022 | 12.2022 | Osiągnięty |
| Wprowadzone niezbędne poprawki; uwzględnione wyników serii testów pilotażowych systemu i oddany system | KPI 1  Wartość  docelowa: 2  KPI 2  Wartość  docelowa: 200  KPI 3  Wartość  docelowa: 2 | 09.2023\* |  | W trakcie realizacji |

**\*zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w dn. 13.03.2023 r. (zwiększającą wartość projektu oraz wydłużającą okres realizacji)**

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | Sztuka | 2 | 09.2023\* | 0 |
| Liczba uczniów biorąca udział w testach prototypu systemu | Sztuka | 200 | 03.2023 | 462 |
| Liczba szkół biorąca udział w testach prototypu systemu | Sztuka | 2 | 03.2023 | 25 |

**\*zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w dn. 13.03.2023 r. (zwiększającą wartość projektu oraz wydłużającą okres realizacji)**

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyniki egzaminów próbnych i  testów diagnostycznych | 09.2023\* |  | Dane o wynikach egzaminów próbnych i testów diagnostycznych – dane jednostkowe udostępniane zdającym oraz szkołom i placówkom - będą udostępniane on-line na indywidualnych kontach użytkowników. Dotychczas wyniki egzaminów próbnych nie były przekazywane cyfrowo, a jedynie uczniowie byli informowani przez nauczycieli o swoich osiągnięciach – w sposób niesformalizowany. |

**\*zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w dn. 13.03.2023 r. (zwiększającą wartość projektu oraz wydłużającą okres realizacji)**

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do  Egzaminu.  Dodatkowo system będzie zbudowany w oparciu o technologię chmurową,  zapewniającą pełne skalowanie. Wykonany zostanie w technologii umożliwiającej zapewnienie spełnienia wymagań WCAG 2.1 na poziomie minimum AA.  System będzie umożliwiał zalogowanie się użytkownikom z wykorzystaniem Węzła Krajowego lub za pomocą danych dostępowych przekazywanych w ramach systemu SIOEO. Konta użytkowników w systemie SIOEO są generowane dla osób przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego. (Obecnie publikowane wyniki egzaminów) Dyrektorzy poszczególnych szkół przekazują dane dostępowe uczniom swojej szkoły.  Powstały system będzie przygotowany do przekazywania odpowiedzi na  pytania otwarte do tworzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną systemu Ocenianie na ekranie. W ramach systemu Ocenianie na ekranie odpowiedzi na pytania otwarte będą mogły zostać ocenione przez egzaminatorów. Ocena z poszczególnych pytań zostanie zwrócona do Systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu. | 09.2023 \* |  | System do obsługi egzaminów ogólnokształcących – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: integrowane poprzez zastępowanie (docelowo będzie to jeden z komponentów Krajowego Systemu Danych Oświatowych), projektowanie  Węzeł krajowy – zależność: korzystanie; status: analizowanie.  Ocenianie na ekranie – zależność: uzupełnianie się; status: analizowanie.  Portal wyniki.edu.pl – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: projektowanie |

**\*zgodnie z modyfikacją wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzoną w dn. 13.03.2023 r. (zwiększającą wartość projektu oraz wydłużającą okres realizacji)**

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z założonym harmonogramem projektu. | Średnia | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: zaangażowanie środków pozaprojektowych w początkowej fazie realizacji projektu, aby jak najszybciej rozpocząć jego realizację. Wydłużenie pierwotnie założonego okresu realizacji projektu. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań zarządczych: Rozpoczęcie zaplanowanych działań projektowych pomimo braku środków finansowych w projekcie. Wydłużono okres realizacji projektu do 09.2023 roku. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego: średnie. |
| Brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury po stronie użytkowników końcowych | Mała | Średnie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Analiza i monitorowanie informacji o projektach OSE oraz innych przedsięwzięciach związanych z rozbudową dostępu do szerokopasmowego internetu. 2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań zarządczych: Na chwilę obecną nie zdiagnozowano problemów w obszarze wskazanego ryzyka. 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego: bez zmian |
| Ryzyko dotyczące zwiększenia liczby funkcjonalności systemu w odniesieniu do pierwotnych założeń | Średnie | Wysokie | 1. Podejmowane działania zarządcze: Bieżące monitorowanie statusu analizy funkcjonalnej oraz cykliczne spotkania z   pracownikami merytorycznymi MEiN.   1. Spodziewane lub faktyczne efekty działań zarządczych: Wydłużono okres realizacji projektu do 09.2023 roku, celem opracowania i wdrożenia nowych funkcjonalności. 2. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego: bez zmian |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmiana otoczenia prawnego. | duża | wysokie | Konieczność bieżącego monitorowania planowanych zmian legislacyjnych i bieżące dostosowywanie systemu do zmian. |
| Wzrost kosztów utrzymania  systemu po zakończeniu realizacji projektu. | duża | wysokie | Konieczność bieżącego analizowania stóp inflacyjnych, wynagrodzeń pracowników branży informatycznej w celu ewentualnych zmian/zwiększeń w planie finansowym jednostki. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oraz wersja wymiarowanego systemu** | Nie dotyczy. |

1. **Dane kontaktowe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osoba kontaktowa** | Paweł Bednarski –  Zastępca Dyrektora  Informatyczne Centrum Edukacji I Nauki | Adres e-mail:  Pawel.Bednarski@icein.gov.pl | tel. 22 34 74 366,  tel. kom: 723 996 399 |

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