4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowity kosztprojektu (netto orazbrutto), w tym | Netto 25 973 026,63 złBrutto 30 985 923,57 zł |
| Procentdofinansowania ześrodków UE (brutto) | 84,63% |
| Procent środków zbudżetu państwa(brutto) | 15,37% |
| Podział całkowitegokosztu projektu naposzczególna lata(netto oraz brutto) | 2019 | Netto 56 504,07 złBrutto 69 500,01 zł |
| 2021 | Netto 1 562 647,52 złBrutto 1 601 756,72 zł |
| 2021 | Netto 1 562 647,52 złBrutto 1 601 756,72 zł |
| 2022 | Netto 22 628 940,85 złBrutto 27 513 297,52 zł |

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa pozycji kosztowej  | Przewidywanykoszt brutto | Uzasadnienie pozycjikosztowej (przeznaczenie) |
| Oprogramowanie | Wytworzenieoprogramowanianiezbędnego doświadczenia e-usług | 18 523 800,00 zł  | Niezbędne nakłady inwestycyjnena wytworzenie i wdrożeniesystemu ZONE stanowiącegoplatformę do świadczenia eusług,będących produktamiprojektu. Pozycja ta obejmujerównież koszty zakupuoprogramowania biurowego inarzędziowego dla zespołuprojektowego. |
| Infrastruktura | Zakup 3500 sztuktabletów doinwentaryzacjibudynków (4 305000,00 zł), kosztyusługi PaaSzasobów IT wchmurzeobliczeniowej (246000) oraz zakupsprzętu | 5 508 555,00 zł | Niezbędne nakłady nawyposażenie pracowników jednostek administracjipublicznej w przenośneurządzenia z dostępem do internetu poprzez sieć GSM, wyposażone w aplikację mobilnądo wprowadzania on linewyników inwentaryzacji do CEB wraz z kosztem dostępu do Internetu (tablet w każdej gminie iorganie Inspekcji Ochrony Środowiska). Koszty usługi PaaS wynikają z wyboru takiego wariantu rozwiązania sprzętowego dla systemu. Docelowo system zostaniezmigrowany do chmury rządowej utrzymywanej w ramach Wspólnej InfrastrukturyInformatycznej Państwa (WIIP). |
| Koszty UX i grafiki | Projektowanie ibadanie interfejsusystemowego dlaużytkownika eusług | 0,00 zł  | Nakłady uwzględnione w koszcie wytworzenia systemu. Zakładasię przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników w kontekście oceny użytecznościdostarczonych funkcji, sposobu obsługi i elementówwizualizacyjnych systemu(bezkosztowo); testowanieprototypów i pilotaż rozwiązaniatestowego w celu zebraniadoświadczeń do wytworzenia iwdrożenia wersji produkcyjnej. |
| Bezpieczeństwo | Audytbezpieczeństwasystemu | 246 000,00 zł | Nakład niezbędny do weryfikacjipoziomu bezpieczeństwasystemu oraz ochronyprzetwarzanych danychosobowych (niezależnie odwymagań w zakresiebezpieczeństwa sformułowanych wobec dostawcy usługichmurowej). Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie świadczącej usługi audytowe w zakresie IT. |
| Wydajnośćrozwiązań | Testowaniesystemu ( w tymtesty WCAG 2.0) | 246 000,00 zł | Osiągnięcie celów projektuwymaga wdrożenia efektywnegośrodowiska teleinformatycznego iwydajnie działającego systemuumożliwiających świadczenieusług o odpowiedniej jakości. Przeprowadzeniekompleksowych testówwydajnościowych wersji testowej pozwoli na ocenę działania systemu, w tym wykrycie błędów i problemów oraz sformułowaniewniosków o zmianę. |
| Szkolenia | Szkolenia dla użytkowników (ok.100 edycji w całej Polsce). Przygotowanie iudostępnieniemateriałów e-learningowych.Szkoleniaspecjalistyczne dlaczłonków zespołuprojektowego. | 922 746,00 zł | Szkolenie użytkowników, w formie bezpośredniej jak ipośredniej (w postaci materiałówdostępnych on-line) zapewni możliwość korzystania zoferowanych e-usług w sposób prawidłowy i efektywny. W celuzapewnienia efektywnejwspółpracy przy wytwarzaniuoprogramowania z wykonawcą przewidywane są także szkolenia specjalistyczne członkówzespołu projektowego. |
| Działaniainformacyjnopromocyjne | Opracowanieproduktówpromocji w postaciulotek, plakatów iinnych materiałówpromocyjnych orazprezentacjimultimedialnych.Działaniainformacyjnopromocyjne wInternecie zuwzględnieniemmediówspołecznościo-wych. Organizacjakonferencji. | 922 500,00 zł | Upowszechnienie produktówProjektu wymaga szerokiego iskutecznego poinformowaniapotencjalnych odbiorców owprowadzeniu nowych e-usług i ich zaletach. |
| Koszty zarządzaniai wsparcia (w tymwynagrodzeniapersoneluwspomagającego) | Kosztywynagrodzeń:- KierownikaProjektu,- zespołuprojektowego,wykonującegomerytorycznezadania wProjekcie;- koszty usługiwsparcia realizacjiprojektu, kosztprzygotowaniastudiumwykonalności | 4 616 322,57 zł | Nakłady niezbędne doprowadzenia tak złożonegoprojektuinformatycznego, obejmującegopełny cykl wytwarzaniaoprogramowania, przy założeniuścisłej współpracy beneficjenta zwykonawcą systemu.Jednocześnie z udziałem w procesie wytwarzania zespółprojektowy musi sprawowaćnadzór nad projektem, kontrolępostępów prac, prowadzićodbiory i rozliczenia co wymagaznaczącego zaangażowaniaosobowego. Przewidywane jestteż niezbędne wsparcieeksperckie ze strony podmiotuzewnętrznego w obszarachwymagających wiedzywykraczającej poza kompetencje zespołu projektowego. |