Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | *Tracker 2.0* |
|  | Beneficjent projektu | *Ministerstwo Rozwoju i Technologii* |
|  | Partnerzy | *Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny* |
|  | Postęp finansowy | *Pierwotny planowany koszt realizacji:* ***11 000 000,00*** *zł*  *Ostatni planowany koszt realizacji projektu:* ***14 038 326, 69*** *zł*  *Faktyczny koszt projektu:* ***11 880 651,45*** *zł*  *Zakontraktowana wartość dofinansowania:* ***14 038 326, 69*** *zł*  *Wartość środków wydatkowanych wynosi:* ***11 880 651,45*** *zł*  Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: **63,41** %  *Czas realizacji projektu wynosi 100%*  Zadanie nr 1 *Budowa i wdrożenia systemu* kwota **10 423 284,80**zł  Zadanie nr 2 *Szkolenia pracowników* kwota **187 300,00** zł  Zadanie nr 3 *Promocja systemu* kwota **100 000,00** zł  Zadanie nr 4 *Zarządzanie projektem* kwota **1 883 508,80** zł  Koszty pośrednie kwota **1 444 233,09** zł  Oszczędności w kwocie **2 157 675,24** zł  Oszczędności wg zadań:  Zadanie nr 1 *Budowa i wdrożenia systemu* kwota **1 335 637,31** zł  Zadanie nr 2 *Szkolenia pracowników* kwota **132 050,41** zł  Zadanie nr 3 *Promocja systemu* kwota **3 174,40** zł  Zadanie nr 4 *Zarządzanie projektem* kwota **541 204,94** zł  Koszty pośrednie kwota **145 608,18** zł  *Zadania, w których wykazano oszczędności, były realizowane do końca trwania projektu.*  *W trakcie projektu wielokrotnie przeprowadzano kontrole oraz audyty. Żaden nie wykazał uchybień, nie skutkował wydatkami niekwalifikowanymi ani nieprawidłowościami. Mniejsze wydatkowanie jest spowodowane niższym zatrudnieniem i niższym poziomem wynagrodzeń oraz niższym kosztem wytworzenia produktów aniżeli szacowano na etapie prac przygotowania projektu.* |
|  | Postęp rzeczowy | *Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.03.2022 r.*  *Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.*  *Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.*  *Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.*  *Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu była konieczność uwzględnienia okresu stabilizacji systemu. Zgodnie z możliwością dopuszczaną przez Instytucję Pośredniczącą, termin realizacji projektu został wydłużony o 31 dni.*  *Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.*  *Status realizacji kamieni milowych w projekcie:*   | *Nazwa* | *Pierwotny planowany termin osiągnięcia* | *Planowany termin osiągnięcia* | *Rzeczywisty termin osiągnięcia* | *Status realizacji kamienia milowego* | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu* | *09-2022* | *09-2022* | *11-2022* | *osiągnięty* | | *Uruchomiona infrastruktura* | *03-2023* | *03-2023* | *03-2023* | *osiągnięty* | | *Udostępniona wersji pilotażowej systemu Tracker 2.0 do testów wewnętrznych* | *03-2023* | *03-2023* | *04-2023* | *osiągnięty* | | *Koniec developmentu* | *09-2023* | *09-2023* | *10-2023* | *osiągnięty* | | *Uruchomiony system* | *11-2023* | *11-2023* | *12-2023* | *osiągnięty* | | *Zakończenie projektu* | *11-2023* | *11-2023* | *12-2023* | *osiągnięty* |   *W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:*   1. *System informatyczny Tracker 2.0 – termin wdrożenia 12-2023* 2. *Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami*   *wrażliwymi o poprawionej interoperacyjności – termin wdrożenia 12-2023* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *W ramach realizacji projektu została uruchomiona niżej wymieniona usługa publiczna (typu A2B):*  ***Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi***  *W ramach nowej e-usługi przedsiębiorca będzie mógł załatwić następujące*  *sprawy:*  *• złożenie wniosku o:*  *- wydanie zezwolenia na obrót towarami wrażliwymi (rozumiane jako wypełnienie wszystkich pól*  *formularza wniosku oraz załączenie wymaganych dokumentów),*  *- wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, wydanie certyfikatu importowego*  *w związku z obrotem z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym,*  *• obsługa czynności w trakcie procesu rozpatrywania wniosku:*  *- zmiana danych zawartych we wniosku, uzupełnianie dokumentacji,*  *- monitorowanie statusu sprawy, w tym informacja o zakończeniu postępowania dowodowego,*  *• odebranie decyzji o udzieleniu zezwolenia na obrót towarami wrażliwymi:*  *- odebranie zezwolenia / zezwolenia / poświadczenia / certyfikatu,*  *• zgłoszenie zamiaru korzystania z zezwolenia generalnego na obrót,*  *• zgłoszenie informacji o pierwszym zastosowaniu generalnego unijnego zezwolenia,*  *• czynności związane z realizacją zezwolenia:*  *- podgląd aktualnego stanu wykorzystania zezwolenia i daty ważności,*  *- saldowanie obrotu w ramach poszczególnych zezwoleń indywidualnych i globalnych dla obrotu*  *wewnątrzunijnego oraz obrotu poza-unijnego wartościami niematerialnymi (pomoc techniczna,*  *usługi doradcze itp.) przez przedsiębiorcę,*  *- wygenerowanie ewidencji obrotu przez przedsiębiorcę za dany rok.* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | *Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji wskaźników rezultatu strategicznego wskazanego na poziomie POPC w zakresie:*  *Projekt wpisuje się w strategiczne działania określone w:*  *1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju*  *• Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu  i gospodarczemu*  *- Obszar: E-państwo, Cel: Cyfrowe państwo usługowe,*  *- Kierunek interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe;  - Działanie: Zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli  i przedsiębiorców oraz zapewnienia dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów  w administracji i obrocie gospodarczym (Paperless) oraz Budowa kompetencji cyfrowych administracji, zarówno technicznych, jak i dotyczących praktycznego stosowania technologii cyfrowych.*  *- Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem;  - Cel: Sprawne państwo*  *Kierunek interwencji: Zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym administracji; Działanie: Usprawnienie działań Krajowej Administracji Skarbowej (lepsza obsługa, skuteczna egzekucja).*  *2. Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa*  *• 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami  a państwem*  *• 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)*  *3. Planie działalności Ministerstwa Rozwoju i Technologii na 2021 r.:*  *• Cel 1: Poprawa otoczenia regulacyjnego, w tym wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu oraz partnerstwa społecznego, Zadanie: Liczba zaprojektowanie i wprowadzenia uproszczeń lub redukcji barier w wykonywaniu działalności gospodarczej na etapie rządowym*  *Projekt realizuje główny cel POPC, którym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, a w szczególności efektywne i przyjazne*  *użytkownikom e-usługi publiczne.*  ***W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:***   | *Nazwa* | *Jedn. miary* | *Wartość*  *docelowa* | *Planowany termin osiągnięcia* | *Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)* | | --- | --- | --- | --- | --- | | *1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna komunikacja* | *szt.* | *1,00* | *12-2023* | *1,00* | | *2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.* | *szt.* | *1,00* | *12-2023* | *1,00* | | *3. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej*  *interoperacyjności.* | *szt.* | *1,00* | *12-2023* | *1,00* | | *4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*  *nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym* | *osoba* | *16* | *12-2023* | *84* | | *5. Liczba pracowników podmiotów*  *wykonujących zadania publiczne nie*  *będących pracownikami IT, objętych*  *wsparciem szkoleniowym – kobiety* | *osoba* | *8* | *12-2023* | *34* | | *6. Liczba pracowników podmiotów*  *wykonujących zadania publiczne nie*  *będących pracownikami IT, objętych*  *wsparciem szkoleniowym – mężczyźni* | *osoba* | *8* | *12-2023* | *50* |   **Pomiar wpływu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów wytworzonych w ramach projektu po realizacji projektu mierzony będzie poprzez kontynuację monitorowania poniższych wskaźników rezultatu:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *4. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.* | *szt.* | *2000* | *12.2024\** | *0* |   *\* wskaźnik rezultatu bezpośredniego Projektu do osiągnięcia w terminie 12 miesięcy od zakończenia Projektu.* |
|  | Ryzyka i problemy | *W czasie realizacji projektu identyfikowano ryzyka, które ostatecznie nie zmaterializowały się – po ich identyfikacji przyjęte zostały sposoby zarządzania danym ryzykiem. Do najważniejszych z tych ryzyk i problemów należały:*   1. *Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawców usług i dostawców sprzętu. Ryzyko było łagodzone poprzez nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu. Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych. Zapewnienie odpowiednich zasobów do wsparcia w obszarze zamówień publicznych.* 2. *Zmiany wymagań biznesowych w trakcie projektu z powodu planowanych zmian w regulacjach prawnych i wewnętrznych. Ryzyko było łagodzone poprzez: bieżącą współpracę z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. Udział tych osób w bieżących spotkaniach zespołu projektowego i uzgadnianie zmian i wymogów.* 3. *Brak dostępności infrastruktury projektu na czas. Ryzyko było łagodzone poprzez zapewnienie infrastruktury w ramach istniejących zasobów MRiT.* |
|  | Uzyskane korzyści | *Korzyści z efektów projektu osiągają następujące grupy interesariuszy:*   1. *Przedsiębiorcy,* 2. *Urzędy Celne* 3. *Instytucje opiniujące,* 4. *Pracownicy MRiT*   *Katalog uzyskanych korzyści - Przedsiębiorcy, pracownicy MRiT, urzędów celno-skarbowych oraz urzędów opiniujących i monitorujących odnoszą bezpośrednie korzyści z projektu w postaci uproszczenia i digitalizacji procesów.*  *Projekt przyniesie następujące korzyści wg grup odbiorców:*  *Przedsiębiorcy:*  *• możliwość złożenia wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na obrót z zagranicą towarami wrażliwymi oraz odebranie decyzji w pełni on-line za pośrednictwem Biznes.gov.pl,*  *• dostęp do oficjalnej informacji o realizacji pozwoleń na obrót towarami wrażliwymi przez internet,*  *• saldowanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji obrotu w formie elektronicznej.*  *Pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii:*  *• przyspieszenie załatwiania sprawy dzięki elektronicznej obsłudze dokumentacji, generowanie raportów i tworzenie statystyk,*  *• elektroniczna zdalna obsługa przedsiębiorców bez konieczności wprowadzania danych „ręcznie”.*  *Pracownicy organów opiniujących i monitorujących:*  *• przyspieszenie załatwiania sprawy: usprawniony dostęp on-line do danych i złożonych wniosków,*  *• usprawniona weryfikacja danych – skrócenie czasu wydawania opinii, usprawnienie procesu wydawania zezwoleń.*  *Pracownicy urzędów celno-skarbowych:*  *• bieżące rejestrowanie i uzyskiwanie spójnej informacji o obrocie powiązanym wydanymi pozwoleniami w ramach jednego systemu.*  *Na dzień złożenia raportu nie zidentyfikowano rozbieżności w zakresie osiągniętych I oczekiwanych korzyści w stosunku do ich pierwotnie planowanego zestawu.*  *Powyższe korzyści będą mierzone poprzez monitorowanie poziomu wykorzystania systemu Tracker 2.0 i usługi Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi*  *– zgodnie z założeniami określonymi w studium wykonalności projektu i porozumieniu o dofinansowanie. Zakłada się, że każde wykorzystanie systemu i e-usługi wiąże się z uzyskaniem ww. korzyści, zgodnie z założeniami studium wykonalności projektu. Poziom wykorzystania będzie monitorowany z poziomu raportów generowanych bezpośrednio w systemie.* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *Udostępnione w ramach realizacji projektu usług (typu A2B) jest powiązana z następującymi zewnętrznymi rejestrami i systemami teleinformatycznymi:*   1. *Biznes.gov.pl: udostępnienie informacji na temat wniosków, zezwoleń oraz sald w ramach zezwoleń.* 2. *ePUAP – zapewnienie komunikacji z systemem Biznes.gov.pl na potrzeby przesyłania wniosków.* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Finansowa trwałość projektu zapewniona jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach środków budżetowych działu gospodarka administracji rządowej. Świadczenie głównych usług powstałych w ramach projektu będzie spoczywało na zakontraktowanych wykonawcach zgodnie z modelem przyjętym w projekcie.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | 1. *Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia stosownej rezerwy czasowej w przypadku realizacji poszczególnych zadań – doświadczenie to było szczególnie widoczne w uszczegóławianiu wymagań z użytkownikami.* 2. *Bardzo ważnym zadaniem jest utrzymanie trwałości wiedzy o zaprojektowanych rozwiązaniach, co ułatwia współpracę pomiędzy gestorem systemu (MRiT) a użytkownikami (głównie organami biorącymi udział w procesie opiniowania wniosków, czy saldowania wywozu towarów).* |