

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
pn. Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz
ze zintegrowanym modulem analitycznym - System iPFRON+
za I kwartał 2020 r.

Tytuł projektu	Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modulem analitycznym - System iPFRON+
Wnioskodawca	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Beneficjent	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz budżetu Państwa – część budżetowa nr 27
Całkowity koszt projektu	22.470.497,92 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	22.470.497,92 zł
Okres realizacji projektu	01.03.2020 r. – 01.03.2023 r.

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
2,78%	1. 0,00% 2. 0,00% <i>Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana 27 marca 2020 r. Przed tym terminem fundusz nie poniósł środków finansowych, ani nie złożył do IP żadnego wniosku o płatność.</i>	0,00%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy na wykonanie Systemu iPFRON+	Lp. 1 Wart. doc. 1	03-2021		Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Uruchomienie Serwisu informacyjnego	Lp. 2, 3 Wart. doc. 2000	11-2021		Planowany
Opracowany Moduł ON	Lp. 1 Wart. doc. 1	01-2022		Planowany
Opracowany Moduł Beneficjenta	Lp. 1 Wart. doc. 1	01-2022		Planowany
Opracowany Moduł Funduszu	Lp. 1 Wart. doc. 1	02-2022		Planowany
Opracowany Moduł Oceny Programów	Lp. 1 Wart. doc. 1	02-2022		Planowany
Opracowany Moduł Generatora Programów Wsparcia	Lp. 1 Wart. doc. 1	04-2022		Planowany
Opracowany Moduł Projektowania i Generowania Analiz	Lp. 1 Wart. doc. 1	04-2022		Planowany
Opracowany Moduł Ewidencji Wsparcia	Lp. 1 Wart. doc. 1	05-2022		Planowany
Uruchomienie Systemu iPFRON+	Lp. 1 Wart. doc. 1	05-2022		Planowany
Uruchomienie infolinii iPFRON+	Lp. 1 Wart. doc. 1	05-2022		Planowany
Uruchomienie Web Serwisu Dane Otwarte	Lp. 1 Wart. doc. 1	08-2022		Planowany
Uruchomienie szkoleń e-learningowych	Lp. 2, 3 Wart. doc. 2000	08-2022		Planowany
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych	Lp. 2, 3 Wart. doc. 2000	12-2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja w Programach wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON	szt.	1	05-2022	

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	1700	12-2022	
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	300	12-2022	

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczna obsługa spraw (wniosków o dofinansowanie, korespondencji i rozliczeń) w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON oraz umożliwienie elektronicznego przystąpienia ON do Programów Wsparcia i ocenę jakości otrzymanego wsparcia	02-2023		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System iPFRON+	05-2022		<i>Nie dotyczy</i>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w rozstrzygnięciu zamówień publicznych wpływających na kamienie milowe projektu	duża	średnie	Staranne zaplanowanie i określenie przedmiotu zamówienia. Przygotowanie i realizacja postępowań z wyprzedzeniem. Dokładna analiza liczby niezbędnych postępowań, czasu potrzebnego na ich realizację.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Staranne określenie przedmiotu zamówienia, Opracowanie harmonogramu Projektu zakładającego podejmowanie działań z wyprzedzeniem zapewniającym bezpieczeństwo, wykorzystanie zewnętrznych usług doradczych przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych oraz czasowych na wypadek urzeczywistnienia się ryzyka. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, podpisanie umów z Wykonawcami w zaplanowanych terminach.
Niewywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie z powodu opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu	średnia	duże	Bieżące monitorowanie postępu prac. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.
Trudności w naborze i utrzymaniu personelu, braki kompetencyjne w zespole projektowym utrudniające dostarczenie oczekiwanych produktów	duża	średnia	Zapewnienie rynkowego poziomu wynagrodzeń kadry projektowej. Outsourcing kluczowych kompetencji. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, zatrudnienie kompetentnych pracowników, o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu.
Opóźnienia w realizacji zadań realizowanych przez Wykonawców	duża	średnie	Bieżące monitorowanie sposobu realizacji przez Wykonawcę poszczególnych etapów zamówienia. Wyodrębnienie półproduktów pozwalających na bieżące monitorowanie postępu prac. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, terminowa realizacja prac przez Wykonawców.
Ograniczona dostępność interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi	średnia	małe	Umieszczenie zadania nawiązania współpracy z operatorami systemów zewnętrznych na początku harmonogramu. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, szeroka

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			dostępność interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi.
Potencjalne zmiany w otoczeniu prawnym na etapie budowy systemu mającym bezpośredni wpływ na jego działanie	duża	małe	Cykliczne monitorowanie planowanych zmian prawnych i zaplanowanie budżetu zmian. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, brak wpływu otoczenia prawnego na budowany system.
Ryzyko błędów działania systemu niewykrytych na etapie testowania	średnia	średni	Wdrożenie odpowiednich procedur jakościowych dotyczących testów akceptacyjnych. Uwzględnienie potrzeby przeprowadzenia testów i retestów w harmonogramie. Konstrukcja umów zapewniająca odpowiednią jakość wytwarzanych produktów. Określanie wymagań na wybór dla Wykonawcy posiadającego potencjał dla zrealizowania systemu pożądanej jakości. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, brak błędów oraz incydentów Systemu iPFRON+.
Niski stopień wykorzystania systemu przez Wnioskodawców	średnia	małe	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu mająca na celu popularyzację nowego rozwiązania. 2. Zadbanie o odpowiednią jakość systemu ułatwiającą korzystanie oraz zapewniającą korzyści dla środowiska. 3. Celowe działania informacyjno-edukacyjne, podkreślające korzyści wynikające z użytkowania systemu. 4. Przeprowadzenie konsultacji, a w późniejszym etapie szkoleń ze środowiskiem. 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania rozwiązań prototypowych / docelowych oraz promocja projektu mająca na celu przekonanie użytkowników do nowego rozwiązania. 6. Współpraca z interesariuszami, wsluchanie się w ich oczekiwania, uwzględnienie ich kluczowych wymagań.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, wysoki stopień wykorzystania systemu przez wnioskodawców.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Departament ds. Programów
Kinga Rolnicka-Zemła
krolnicka-zemla@pfron.org.pl
22 50 55 386
Dariusz Łazar
dlazar@pfron.org.pl
22 50 55 144