

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.
Wnioskodawca	Minister Klimatu i Środowiska
Beneficjent	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Partnerzy	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Źródło finansowania	Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa Środowiska. Budżet państwa: część 41.
Całkowity koszt projektu	43 686 209,01 zł brutto (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-08 z dnia 17.02.2023 r.)
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	43 686 209,01 zł brutto (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-08 z dnia 17.02.2023 r.)
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 30.11.2023 r. (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.) Pierwotna data zakończenia: 31.12.2022 r. (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00) z dnia 10.04.2017 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
90,36 %	1. 90,73 % 2. 78,46 %	96,29 %

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Działania na rzecz identyfikacji krajowych zasobów danych przyrodniczych o charakterze przestrzennym oraz zebranie co najmniej ich metadanych.	nie dotyczy	11-2023		W trakcie realizacji.
Budowa systemu informatycznego – Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.	KPI 1. – 0,2 szt.	12-2019	12-2019	Osiągnięty.
Opracowanie założeń do SIWZ na implementację oprogramowania.	KPI 1. - 0,1 szt.	11-2018	11-2018	Osiągnięty.
Wybór dostawcy rozwiązania (PZP) na implementację oprogramowania.	KPI 1 – 0,1 szt.	05-2019	09-2019	Osiągnięty. Zmiana planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika wynikała z długotrwałej procedury wyboru Wykonawcy, w tym złożonego odwołania do KIO przez jednego z uczestników postępowania.
Budowa rozwiązania (implementacja).	KPI 1 – 0,2 szt.	12-2019	11-2019	Osiągnięty.
Uruchomienie testowe.	KPI 1 – 0,2 szt.	11-2019	11-2019	Osiągnięty.
Start produkcyjny i stabilizacja systemu.	KPI 1 – 0,2 szt.	12-2022	12-2022	Osiągnięty.
Opracowanie standardu GIS.	KPI 3 – 1 szt.	10-2018	10-2018	Osiągnięty.
Harmonizacja zgromadzonych danych i zasilenie Banku Danych.	KPI 4 – 100 %	11-2023		W trakcie realizacji.
Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu.	Nie dotyczy	12-2021	11-2021	Osiągnięty.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Budowa systemu informatycznego.	szt.	1	12-2019	1
2. Zasilenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych przyrodniczymi danymi przestrzennymi.	rekord	500 000	11-2023	1 060 000
3. Opracowanie standardu danych GIS.	szt.	1	07-2018	1
4. Harmonizacja danych.	%	100	11-2023	212

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
5. Dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych poprzez usługi teleinformatyczne (WMS, WFS).	-	jest dostęp	12.2020	1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy.			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie przestrzennych danych przyrodniczych w ramach portalu Geoserwis GDOŚ.	12-2022	12-2022	Osiągnięty.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System teleinformatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych wraz z jego zasileniem przyrodniczymi danymi przestrzennymi.	11-2023		Nie dotyczy.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak możliwości identyfikacji krajowych zasobów danych, zebranie min. metadanych i określenie ich komplementarności z posiadanymi danymi.	duża	niskie	Prowadzona wysyłka pism do podmiotów, z którymi GDOŚ prowadzi współpracę np. PGL LP oraz do instytucji pozaresortowych i instytutów badawczych w celu pozyskania danych. Zbieranie brakujących danych z parków narodowych oraz krajobrazowych. Planowane jest także pozyskanie danych z

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektów finansowanych ze środków NFOŚiGW. Efektem podjętych działań jest gromadzenie na bieżąco danych będących przedmiotem harmonizacji. Nie nastąpiła zmiana ryzyka.
Trudności z pozyskaniem kompetentnych i doświadczonych osób/podmiotów do budowy systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wielkoobszarowych.	duża	średnie	W dokumentacji przetargowej zostały określone szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania zawodowego, wiedzy, kompetencji i doświadczenia podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwentaryzacji czy też budowę systemu informatycznego; na potrzeby poinformowania o przetargach Wnioskodawca korzysta również z bazy kontaktów podmiotów, które zrealizowały już wcześniej prace w tym zakresie na potrzeby GDOŚ/rdoś oraz będzie się posługiwał danymi podmiotów znalezionych w Internecie, które posiadają powyższe kwalifikacje, jak również dobre opinie o wykonywanej przez nich inwentaryzacji/ach czy też budowanych systemach informatycznych. Efektem podjętych działań był wybór Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zrealizował przedmiot umowy w określonym umową terminie. Ponadto wybór Wykonawców inwentaryzacji przyrodniczych następuje w drodze postępowań przetargowych, gdzie Wykonawcy muszą spełnić określone wymagania. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – system został odebrany. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu została podpisana umowa na dodatkową asystę techniczną dla systemu BDZP. W trakcie postępowania na ostatnie w projekcie inwentaryzacje

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wakaty spowodowane rezygnacjami pracowników oraz problemy związane z naborem nowych osób z odpowiednimi kompetencjami.	duża	małe	W sytuacji wakatu zachodzi potrzeba rozłożenia zadań na posiadane zasoby kadrowe, co powoduje dodatkowe, okresowe obciążenie pracowników zatrudnionych w jednostkach. W związku z tym pojawiają się potrzeby przesunięcia zadań w harmonogramie realizacji projektu oraz naboru nowych pracowników. Efektem podjętych działań jest wnikliwa analiza realizacji poszczególnych zadań określonych harmonogramem projektu. Przyczynia się do zastosowania środków w postaci zaangażowania całego zespołu w wykonywanie konkretnych zadań czy też zatrudnianie nowych osób. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie.
Brak terminowego wykonania w projekcie inwentaryzacji z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych.	duża	średnie	W harmonogramie projektu przewidziany został margines czasu umożliwiający objęcie inwentaryzacją więcej niż jednego sezonu wegetacyjnego. Efektem podjętych działań jest realizacja zadań określonych harmonogramem, co przyczynia się do realizacji celu projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie.
Niska jakość wykonanych w projekcie inwentaryzacji.	mała	niskie	Założono, że u każdego z 14 partnerów - rdoś w realizację projektu będzie zaangażowany Koordynator regionalny i w większości przypadków Asystent regionalny, których zadaniem będzie m.in. nadzór nad realizacją inwentaryzacji w terenie i stała współpraca w wyłonionych w procedurze przetargowej Wykonawcami. Efektem podjętych działań jest stały monitoring wykonywanych prac w ramach umów dotyczących

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			inwentaryzacji. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problem w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych, spowodowany brakiem asysty technicznej dla systemu	duża	średnie	W grudniu 2022 r. zakończyło się wsparcie w postaci asysty technicznej dla systemu BDZP. GDOŚ nie dysponuje specjalistami, którzy w przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu systemu, lub potrzebie jego usprawnienia potrafiliby to rozwiązać, dlatego zawarto nową umowę na asystę techniczną dla systemu BDZP z terminem realizacji do końca realizacji projektu. Po zakończeniu projektu planuje się zawrzeć kolejną umowę na asystę techniczną dla systemu BDZP.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
Natalia Ciosmak
e-mail: natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
tel.: +48 22 31 06 762