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

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „*Promocja parków narodowych jako marki*” |
| **Wnioskodawca** | Minister Środowiska |
| **Beneficjent** | Minister Środowiska |
| **Partnerzy** | 23 parki narodowe |
| **Źródło finansowania** | Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–202, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 5 600 000,00 PLN  w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r.  Zakończenie projektu: 31 grudnia 2019 r. |

## **Otoczenie prawne**

### W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 79% | 30,06% | 30,06% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie stron www Parków Narodowych |  | 05-2019 |  | -planowany |
| Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN |  | 01-2019 | 01-2019 | – osiągnięty |
| Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych |  | 06-2019 |  | - planowany |
| Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych |  | 03-2019 |  | - planowany  Ze względu na trwającą od lutego procedurę aneksowania umowy, w tym wydłużenia realizacji projektu niektóre zadania będą miały zmienione terminy realizacji. Nowe terminy zostaną wprowadzone do raportu za II kwartał 2019 r., po podpisaniu aneksu. |
| Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej |  | 09-2019 |  | - planowany |
| Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN |  | 09-2019 |  | - planowany |
| Współpraca z twórcami graffiti i murali |  | 09-2019 |  | -planowany |
| Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń |  | 06-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja PPN na imprezach masowych |  | 09-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych |  | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja dofinansowania ze środków UE |  | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Zarządzanie projektem |  | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych | szt. | 650 000 | 31-12-2019 | 0 |
| 1. liczba pobrań aplikacji mobilnej | szt. | 8 000 | 31-12-2019 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie przewiduje się e-usług w projekcie |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www i aplikacja mobilna) | 06-2018 |  | Produkt planowany, nie zrealizowany. |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych | 05-2019 |  | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 05-2019 |  | Nie dotyczy |
| Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych | 06-2019 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych. | Średni | Wysokie | Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. |
| Ryzyko realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS.  Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r. | duża | wysokie | Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. |
| Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy. W dniu 03.08.2018 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-04 do umowy o dofinansowanie , którym dokonano zmian w harmonogramie realizacji projektu w związku z opóźnieniem związanym z długa procedurą uzgodnienia zmian w umowie - Aneksie nr POIS.02.04.00-00-0001/15-03 z dnia 05.06.2018 r. | duża | wysokie | Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we współpracy NFOŚiGW |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów | duża | wysokie | Zaplanowanie środków na utrzymanie systemów w budżecie |

1. **Dane kontaktowe:** Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Środowiska,

e-mail: [renata.slupek@mos.gov.pl](mailto:renata.slupek@mos.gov.pl), tel. 22/36 92 218

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