

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 roku**

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

Tytuł projektu	„Promocja parków narodowych jako marki”
Wnioskodawca	Minister Klimatu i Środowiska
Beneficjent	Minister Klimatu i Środowiska
Partnerzy	23 parki narodowe
Źródło finansowania	Projekt jest realizowany ze środków POIS 2014–2020, 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	5 780 200,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00) w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	4 595 804,32 zł
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r. Zakończenie projektu: 31 października 2022 r. (termin zgodny z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-08 z dnia 25.02.2021 r.) Pierwotny termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2019 r. Termin osiągnięcia wskaźników: 31 grudnia 2023 r.

1. Otoczenie prawne

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

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
91,04%	50,64% (wydatki w projekcie) 49,93% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone) 49,26 % (wydatki kwalifikowane)	51,46%

3. Postęp rzeczowy

W dniu 27 stycznia 2022 r. został do NFOŚiGW przekazany wniosek o dokonanie zmian w Umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami, dotyczący między innymi zmiany terminu realizacji umowy na 30 czerwca 2023 r.

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie stron www Parków Narodowych	KPI 1 – 650 000	06-2022		- odstąpiono od umowy, planowany
Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN	nie dotyczy	01-2019	01-2019	– osiągnięty
Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych	nie dotyczy	05-2020	05-2020	- osiągnięty
Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej	nie dotyczy	12-2021		- w trakcie realizacji
Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN	KPI 2 – 8 000	06-2022		- planowany
Współpraca z twórcami graffiti i murali	nie dotyczy	12-2021	11-2021	- osiągnięty
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Promocja PPN na imprezach masowych	nie dotyczy	09-2022		- w trakcie realizacji
Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych	nie dotyczy	09-2022		- w trakcie realizacji
Promocja dofinansowania ze środków UE	nie dotyczy	09-2022		- w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem	nie dotyczy	10-2022		- 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	12-2023	0
2. liczba pobrań aplikacji mobilnej	szt.	8 000	12-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

5. 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)	09-2022		Produkt planowany, nie zrealizowany.

6. 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	09-2022		Nie dotyczy
Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).	09-2022		Nie dotyczy
Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych	06-2022		Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postępowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie	duża	średnie	1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego, na FB Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ewentualne protesty na SIWZ lub na rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SIWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			sprawozdawczego.
Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych.	Średnia	Średnie	1. Działania zarządcze: Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. 2. Aktywny udział jak największej liczby przedstawicieli PN przy realizacji projektu 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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	1. Działania zarządcze: Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. Wskazanie osób do współpracy w Wydziale Zamówień Publicznych – to rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. 2. Efekty działań: skrócenie czasu uzgadniania dokumentacji przetargowych, sprawne przeprowadzenie procesu zamówień publicznych na zadania w projekcie 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy finansowania projektu. To ryzyko już wystąpiło w projekcie.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we współpracy z NFOŚiGW. Te procedury w pewnym stopniu zostały przyspieszone, ale ryzyko nadal występuje, może ulec nasileniu w związku ze zmianami organizacyjnymi. 2. Efekty działań: Skrócenie czasu procedowania zmian w umowie. 3. Wniosek o zmianę Umowy (Aneks nr 9) został złożony 27.01.2022 i do końca okresu sprawozdawczego trwały negocjacje z IP. Podpisanie Aneksu 9 determinuje realizację zadań pozostałych w projekcie.
Ryzyko związane z długim procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. To ryzyko wystąpiło już w projekcie	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
kilkukrotnie.			To rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. 2. Efekty działań: Minimalnie skrócił się czas procedowania. Może ulec nasileniu w związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi. 3. Termin składania ofert minął 24.02.2022 i do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umowy z Wykonawcą.
Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia. To ryzyko już wystąpiło.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Oprócz zamieszczania na BIP, dodatkowe rozsyłanie informacji o szacowaniu / przetargach do firm z rynku. W razie potrzeby powtarzanie procedury, co jednak wydłuża cały proces. Mimo wdrożenia tych działań ryzyko jest nadal wysokie. 2. Intensyfikacja ofert składanych w szacowaniu 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Problemy we współpracy z wybranym wykonawcą. Problem wystąpił w 2020 r. w trakcie trwania umowy związku z realizacją stron internetowych PN.	duża	duże	1. Działania zarządcze: Podjęto działania dyscyplinujące Wykonawcę. Zaproponowano pomoc IT MK w pracach związanych z podłączeniem do serwerów testowych MK. We wrześniu 2020 r. MŚ odstąpiło od umowy z Wykonawcą stron. 2. Efekty działań: Przedstawione działania zarządcze mające na celu lepszą współpracę z wykonawcą nie przyniosły efektów, z uwagi na brak chęci współpracy ze strony wykonawcy. Przeprowadzona analiza wykazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie odstąpienie od umowy z wykonawcą. Konieczność wyjaśnienia możliwości przeprowadzenia ponownego postępowania i wyboru nowego Wykonawcy oraz konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Zmiany związane z kilkukrotną reorganizacją Ministerstwa w 2020	duża	średnie	1. Działania zarządcze:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
r. – brak upoważnień do podpisywania dokumentów projektowych, niejasna sytuacja prawna. Ryzyko to wystąpiło na przełomie 2019 i 2020 r. i trwało do końca listopada 2020 r.			Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w którym wskazany został nowy beneficjent projektu. Uregulowanie kwestii formalno-prawnych dotyczących już osiągniętych produktów projektu, zadań w trakcie realizacji oraz zadań planowanych. 2. Efekty działań: uregulowanie kwestii formalno-prawnych koniecznych do realizacji projektu 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ogłoszony stan epidemiczny w Polsce w zw. z COVID-19. Uniemożliwiło to m.in. zakończenie przetargu na realizację w ramach projektu imprez masowych w 2020 r.	duża	niskie (do końca 2019), wysokie (w 2020 i 2021)	1. Działania zarządcze: przedłużenie terminu realizacji projektu do końca października 2022 r. Procedowany Aneks 8 zostanie podpisany do połowy lutego 2021 r. 2. Efekty działań: możliwość realizacji wszystkich zadań w projekcie np. imprez masowych niemożliwych do zrealizowania w 2020 r. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Braki kadrowe w Zespole Projektowym w związku z odejściem z pracy w sierpniu 2020 r. koordynatora projektu	średnia	średnie	1. Skierowanie do pomocy przy realizacji projektu dodatkowego pracownika DOP. Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia do projektu podmiotu upoważnionego do ponoszenia zobowiązań finansowych w projekcie... 2. Efekty działań: możliwość realizacji zadań przewidzianych w projekcie. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. Ryzyko wystąpiło w 2019 i 2020 r.	duża	duże	1. Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. Trwają uzgodnienia pełnomocnictwa dla TPN.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na utrzymanie systemów	duża	średnie	1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2023 r. Ustalenia źródeł finansowania zostały wznowione w związku z zakończeniem procedur tworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
e-mail: renata.slupek@srodowisko.gov.pl, tel. 22/36 92 218