**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za IV kwartał 2020 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 POIŚ 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** | 5 641 900,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00)  w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 459 594,71 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r.  Zakończenie projektu: 31 października 2022 r. (poprzedni: 31 grudnia 2020 r.)  ***aneks nr 8 przedłuża projekt do końca października 2022 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** |
| --- | --- | --- |
| 71,64% zgodnie z procedowanym Aneksem 8 | 43,33% (wydatki w projekcie)  42,54% % (wydatki kwalifikowane zatwierdzone)  41,72% (wydatki kwalifikowane) | 46,92% |

### **Postęp rzeczowy**

*Sytuacja związana z zagrożeniem SARS-CoV-2, wymusiła modyfikację wcześniej zakładanych planów. Dotyczyło to zwłaszcza zadania Promocja PN na imprezach masowych, część zakładanych w projekcie imprez nie mogła się odbyć ze względu na ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Nie jest też pewne kiedy te wydarzenia będą się mogły odbyć bez przeszkód. W związku z powyższym beneficjent część działań postanowił przenieść do sieci Internet, na co uzyskał zgodę IZ. Uzyskano też zgodę IŻ na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2022 r. W procedowaniu jest wniosek o dokonanie zmian w umowie (Aneks 8). Zmiana terminu realizacji projektu związana jest także z odstąpieniem od umowy w zadaniu Wykonanie stron www Parków Narodowych.*

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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 |  | - planowany |
| Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN | KPI 2 – 8 000 | 07-2022 |  | - planowany |
| Współpraca z twórcami graffiti i murali | nie dotyczy | 11-2021 |  | -planowany |
| Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń | nie dotyczy | 12-2019 | 12-2019 | - osiągnięty |
| Promocja PPN na imprezach masowych | nie dotyczy | 09-2022 |  | - planowany |
| 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 |
| 1. liczba pobrań aplikacji mobilnej | szt. | 8 000 | 12-2023 | 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) | 07-2022 |  | 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 | 07-2022 |  | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 07-2022 |  | Nie dotyczy |
| Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych | 06-2022 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postepowania 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 postepowań 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 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 | średnie | 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 w MŚ. 2. Efekty działań: Skrócenie czasu procedowania zmian w umowie. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko związane z długim procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. To ryzyko wystąpiło już w projekcie kilkukrotnie. | duża | wysokie | 1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 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 w MŚ. 3. Niewielki postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia (był już taki przypadek). 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 reorganizacja Ministerstwa w 2020 r. – brak upoważnień do podpisywania dokumentów projektowych, niejasna sytuacja prawna. | duża | wysokie | 1.Działania zarządcze: 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. Ryzyko to wystąpiło na przełomie 2019 i 2020 r. i trwało do końca listopada 2020 r. kiedy uzyskano pełnomocnictwa do projektu |
| Ogłoszony stan epidemiczny w Polsce w zw. z COVID-19. Uniemożliwiło to zakończenie przetargu na realizację w ramach projektu imprez masowych w 2020 r. | duża | niskie (do końca 2019), wysokie (w 2020) | 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.  2. Efekty działań: możliwość realizacji zadań przewidzianych w projektu. 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 | duża | duże | 1.Działania zarządcze: konieczność zatrudnienia eksperta IT. Wprowadzono zmiany do umowy o dofinansowanie – Aneks 8, ze względu na konieczność przeniesienia środków związanych z zatrudnieniem.  2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie.  3. Ryzyko wystąpiło w 2019 r., jego nasilenie spowodowały zmiany organizacyjne związane z powstaniem MŚ (całkowity bark ekspertów IT w projekcie). |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów | duża | średnie | 1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2022 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. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

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

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

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