

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 III kwartał 2020 r.

Tytuł projektu	Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modulem analitycznym - System iPFRON+
Wnioskodawca	Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 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
19,45%	1. 2,42% 2. 0,00%	13,95%

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+		03-2021		Planowany
Uruchomienie Serwisu informacyjnego		11-2021		Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Opracowany Moduł ON		01-2022		Planowany
Opracowany Moduł Beneficjenta		01-2022		Planowany
Opracowany Moduł Funduszu		02-2022		Planowany
Opracowany Moduł Oceny Programów		02-2022		Planowany
Opracowany Moduł Generатора Programów Wsparcia		04-2022		Planowany
Opracowany Moduł Projektowania i Generowania Analiz		04-2022		Planowany
Opracowany Moduł Ewidencji Wsparcia		05-2022		Planowany
Uruchomienie Systemu iPFRON+	Lp. 1 Wart. doc. 1	05-2022		Planowany
Uruchomienie infolinii iPFRON+		05-2022		Planowany
Uruchomienie Web Serwisu Dane Otwarte		08-2022		Planowany
Uruchomienie szkoleń e-learningowych		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	0,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	1700	12-2022	0,00
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	300	12-2022	0,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	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
Serwis informacyjny iPFRON+	11-2021		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł ON	01-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł Beneficjenta	01-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł Funduszu	02-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł Oceny Programów	02-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł Generатора Programów Wsparcia	02-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł Projektowania i Generowania Analiz	04-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Moduł Ewidencji Wsparcia	05-2022		<i>Nie dotyczy</i>
System iPFRON+	05-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Infolinia iPFRON+	05-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Web Service Dane Publiczne	08-2022		<i>Nie dotyczy</i>
Platforma e-learningowa iPFRON+	08-2022		<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
			<p>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.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, podpisanie umów z Wykonawcami w zaplanowanych terminach.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niewywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie z powodu opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu	średnia	duże	<p>Bieżące monitorowanie postępu prac.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Trudności w naborze i utrzymaniu personelu, braki kompetencyjne w zespole projektowym utrudniające dostarczenie oczekiwanych produktów	duża	średnia	<p>Zapewnienie rynkowego poziomu wynagrodzeń kadry projektowej. Outsourcing kluczowych kompetencji.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, zatrudnienie kompetentnych pracowników, o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Opóźnienia w realizacji zadań realizowanych przez Wykonawców	duża	średnie	<p>Bieżące monitorowanie sposobu realizacji przez Wykonawcę poszczególnych etapów zamówienia. Wyodrębnienie półproduktów pozwalających na bieżące monitorowanie postępu prac.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, terminowa realizacja prac przez Wykonawców.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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 dostępność interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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+. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>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, wsłuchanie się w ich oczekiwania, uwzględnienie ich kluczowych wymagań.</p> <p>Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, wysoki stopień wykorzystania systemu przez wnioskodawców.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany prawne	Duża	Średnie	Modułarna architektura systemu umożliwiająca dynamiczną reakcję na otoczenie prawne.
Zmiany w zintegrowanych z iPFON+ zewnętrznych systemach informatycznych.	Średnia	Niskie	Konieczność stałego uwzględniania zmian w interfejsach systemów zewnętrznych.
Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu	Duża	Niskie	Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitoring systemu wraz z procedurami reagowania
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Duża	Niskie	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Wnioskodawcy
Przeciążenie systemu w niewrażliwych momentach składania wniosków	Duża	Niskie	Monitorowanie zapotrzebowania na zasoby chmurowe w celu zapewnienia odpowiedniej dynamiczności - Zawarcie umowy z dostawcą usługi pozwalającej na szybkie zwiększenie wydajności infrastruktury

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Departament ds. Programów

Kinga Rolnicka

kinga.rolnicka@pfron.org.pl

22 50 55 386

Dariusz Łazar

dłazar@pfron.org.pl

22 50 55 144