**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 III kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2014–2020, 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: 30 września 2020 r. (poprzedni: 30 marca 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** |
| --- | --- | --- |
| 77% | 30,16% (wydatki kwalifikowane)  47,74%(wydatki niekwalifikowane) | 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 | 1 | 05-2020 |  | -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 |  | - w trakcie realizacji |
| Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych | nie dotyczy | 12-2019 |  | - planowany |
| Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej | nie dotyczy | 08-2020 |  | - planowany |
| Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN | 2 | 09-2020 |  | - planowany |
| Współpraca z twórcami graffiti i murali | nie dotyczy | 09-2020 |  | -planowany |
| Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń | nie dotyczy | 12-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja PPN na imprezach masowych | nie dotyczy | 09-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych | nie dotyczy | 09-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja dofinansowania ze środków UE | nie dotyczy | 09-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| Zarządzanie projektem | nie dotyczy | 09-2020 |  | - 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 | 30-09-2020 | 0 |
| 1. liczba pobrań aplikacji mobilnej | szt. | 8 000 | 30-09-2020 | 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) | 09-2020 |  | 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 | 05-2020 |  | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 05-2020 |  | Nie dotyczy |
| Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych | 09-2020 |  | 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. | Średnia | Średnie | Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. 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 | 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. |
| Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy finansowania projektu. To ryzyko już wystąpiło w projekcie. | duża | wysokie | Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we współpracy z NFOŚiGW. Te procedury w niewielkim stopniu zostały przyspieszone, ale ryzyko jest nadal duże. |
| Ryzyko związane z długim procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. To ryzyko wystąpiło już w projekcie kilkukrotnie. | duża | wysokie | Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. To rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. |
| Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia (był już taki przypadek) oraz brak ofert potencjalnych Wykonawców. To ryzyko już wystąpiło. | duża | wysokie | 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. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów | duża | średnie | Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2021 r. Zostały podjęte pierwsze kroki, zmierzające do zabezpieczenia tych środków. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

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)