**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 I kwartał 2023 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** | 6 380 199,99 (kwota uległa zmianie w związku z dofinansowaniem realizacji Projektu kwotą w wysokość 600 000 PLN zgodnie z Aneksem nr 10 z dn. 1.09.2022 r.) (wartość początkowa projektu 5 600 000). |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 5 083 400,13 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r.  Zakończenie projektu: 31 grudnia 2023 r. (termin zgodny z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r. wprowadzającym tę zmianę)  Pierwotny termin zakończenia 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** |
| --- | --- | --- |
| 90,4% | 52,9% (wydatki w projekcie)  48,1% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone)  52,4% (wydatki kwalifikowane) | 64,9% |

### **Postęp rzeczowy**

W ramach realizacji Zadania nr 1 „Stworzenie i uruchomienie 23 stron internetowych parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz jednej strony głównej” przeprowadzono audyt UX (User Experience), badania architektury informacji (metodą card-sortingu), analizę tree testing istniejącego serwisu TPN ([www.tpn.pl](http://www.tpn.pl)) oraz bramy wejściowej strony Polskich Parków Narodowych ([www.zpppn.pl](http://www.zpppn.pl)), dodatkowo zrealizowano warsztaty co-creation oraz badania eksploracyjne. Wszystkie wyniki z przeprowadzonego audytu i analiz zostały uwzględnione i wdrożone na kolejnym etapie związanym z opracowaniem koncepcji nowych stron www parków narodowych i bramy wejściowej (strony głównej parków narodowych) ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznej, której w dalszym etapie zostały zweryfikowane w ramach przeprowadzonych testów użytkowników typu RITE. Promowano także, za pośrednictwem mediów społecznościowych grę multimedialną pn. „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery.

**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 | 12-2023\* |  | W dniu 13.03.2023 roku dokonano odbioru Części I obejmującej wykonanie audytu UX, badania architektury informacji, analizę tree testing, przeprowadzenie warsztatów co-creation oraz badania eksploracyjne). Opracowano wstępną koncepcję serwisu nowych stron www parków narodowych i strony głównej (tzw. bramy wejściowej) a także ich prototypy funkcjonalne oraz wersje graficzne. Na wszystkich etapach przy odbiorze dokumentacji Beneficjenta (MKiŚ) oraz Pełnomocnika (TPN) wspiera Konsultant (przedstawiciel firmy BestProjects). Zadanie w trakcie realizacji. |
| 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 | 12-2023\* |  | - 12.2022 roku zakończono realizację I części zadania wydając grę multimedialną „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. Zadanie w trakcie realizacji. |
| Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | KPI 2 – 8 000 | 12-2023\* |  | W dniu 13.03.2023 roku dokonano odbioru Części I obejmującej wykonanie audytu UX, badania architektury informacji, analizę tree testing, przeprowadzenie warsztatów co-creation oraz badania eksploracyjne). Opracowano wstępną koncepcję serwisu nowych stron www parków narodowych i strony głównej (tzw. bramy wejściowej) a także ich prototypy funkcjonalne oraz wersje graficzne w wersji mobilnej. Na wszystkich etapach przy odbiorze dokumentacji Beneficjenta (MKiŚ) oraz Pełnomocnika (TPN) wspiera Konsultant (przedstawiciel firmy BestProjects). Zadanie w trakcie realizacji. |
| 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 | 12-2023\* |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych | nie dotyczy | 12-2023\* |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja dofinansowania ze środków UE | nie dotyczy | 12-2023\* |  | - w trakcie realizacji |
| Zarządzanie projektem | nie dotyczy | 12-2023\* |  | - w trakcie realizacji |

**\****dokonano aktualizacji zgodnie z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r.*

**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. | 6 000 000 | 12-2024\* | 0 |
| 1. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | szt. | 8 000 | 12-2024\* | 0 |

**\****dokonano aktualizacji zgodnie z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r.*

## **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 w wersji mobilnej i desktopowej). | 12-2023\* |  | Produkt planowany, w trakcie realizacji. |

### **\****dokonano aktualizacji zgodnie z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r.*

### **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. | 12-2023\* |  | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 12-2023\* |  | Nie dotyczy |
| Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych. | 12-2023\* |  | Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności, co wcześniej planowana aplikacja mobilna. |
| Gra edukacyjna w wersji multimedialnej „Odkrywca Parków Narodowych” (część I) | 12-2022 | 12-2022 | Nie dotyczy |
| Gra edukacyjna w wersji planszowej pod tytułem „Odkrywca Parków Narodowych” (część II) | 12-2023\* |  | Nie dotyczy |
| Seria 24 filmów informacyjno -promocyjnych o parkach narodowych | 03-2019 | 01-2020 | Nie dotyczy |
| Seria 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych | 12-2019 | 01-2020 | Nie dotyczy |
| Seria 24 folderów w wersji cyfrowej o Polskich Parkach Narodowych | 05-2020 | 05-2020 | Nie dotyczy |
| 3 Murale promujące Polskie Parki Narodowe | 11-2021 | 11-2021 | Nie dotyczy |
| Kampania informacyjno – promocyjna z udziałem Influencera | 12-2023\* |  | Nie dotyczy |

### **\****dokonano aktualizacji zgodnie z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r.*

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 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 SWZ lub na rozstrzygnięcie postepowań o udzielenie zamówienia | średnie | średnie | 1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SWZ 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 związane z procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. | duża | wysokie | 1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 2. Efekty działań: Współpraca z osobami, które już wcześniej współpracowały przy realizacji poprzednich postępowań, znacznie skraca czas realizacji i brak konieczności wyjaśniania specyfiki realizacji 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. | średnie | średnie | 1.Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu jako Pełnomocnikowi, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Konsultanta wspierającego Pełnomocnika (TPN) i Beneficjenta (MKiŚ) przy realizacji Zadania nr 1. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. W dniu 23.12.2022 roku podpisano Umowę z Wykonawcą na świadczenia usług eksperckich na Konsultanta. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu. | duża | średnie | 1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2024 r. Ustalenie źródła finansowania. 2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.  3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl, tel. 22 36 92 587, kom. 514 040 584.

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