

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 I kwartał 2020 r.

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tytuł projektu | Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modulem analitycznym - System iPFRON+ |
| Wnioskodawca | Ministerstwo 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 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2,78% | 1. 0,00% 2. 0,00% <i>Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana 27 marca 2020 r. Przed tym terminem fundusz nie poniósł środków finansowych, ani nie złożył do IP żadnego wniosku o płatność.</i> | 0,00% |

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 |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--|-----------|
| Uruchomienie Serwisu informacyjnego | | 11-2021 | | Planowany |
| 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 | |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety | osoby | 1700 | 12-2022 | |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych | osoby | 300 | 12-2022 | |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| wsparciem szkoleniowym mężczyźni | | | | |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | 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+ | 09-2021 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł ON | 11-2021 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł Beneficjenta | 11-2021 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł Funduszu | 12-2021 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł Oceny Programów | 12-2021 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł Generatora Programów Wsparcia | 12-2021 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł Projektowania i Generowania Analiz | 02-2022 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Moduł Ewidencji Wsparcia | 03-2022 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| System iPFRON+ | 03-2022 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Infolinia iPFRON+ | 03-2022 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Web Service Dane Publiczne | 06-2022 | | <i>Nie dotyczy</i> |
| Platforma e-learningowa iPFRON+ | 06-2022 | | <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. 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. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, podpisanie umów z Wykonawcami w zaplanowanych terminach. |
| Niewywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie z powodu opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu | średnia | duże | Bieżące monitorowanie postępu prac. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. |
| Trudności w naborze i utrzymaniu personelu, braki kompetencyjne w zespole projektowym utrudniające dostarczenie oczekiwanych produktów | duża | średnia | Zapewnienie rynkowego poziomu wynagrodzeń kadry projektowej. Outsourcing kluczowych kompetencji. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, zatrudnienie kompetentnych pracowników, o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu. |
| Opóźnienia w realizacji zadań realizowanych przez Wykonawców | duża | średnie | Bieżące monitorowanie sposobu realizacji przez Wykonawcę poszczególnych etapów zamówienia. Wyodrębnienie półproduktów pozwalających na bieżące monitorowanie postępu prac. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, terminowa realizacja prac przez Wykonawców. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ograniczona dostępność interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi | średnia | małe | Umieszczenie zadania na- wiązania współpracy z operatorami systemów ze- wnętrznych na początku harmonogramu. Spodziewane efekty podej- mowanych działań – ogra- niczenie ryzyka, szeroka dostępność interfejsów in- tegracji z systemami ze- wnętrznymi. |
| Potencjalne zmiany w otoczeniu prawnym na etapie budowy systemu mającym bezpośredni wpływ na jego działanie | duża | małe | Cykliczne monitorowanie planowanych zmian praw- nych i zaplanowanie bu- dżetu zmian. Spodziewane efekty podej- mowanych działań – ogra- niczenie ryzyka, brak wpływu otoczenia praw- nego na budowany system. |
| Ryzyko błędów działania systemu nie- wykrytych na etapie testowania | średnia | średni | Wdrożenie odpowiednich procedur jakościowych do- tyczących testów akcepta- cyjnych. Uwzględnienie po- trzeby przeprowadzenia te- stów i retestów w harmono- gramie. Konstrukcja umów zapewniających odpowiednią jakość wytwarzanych pro- duktów. Określanie wyma- gań na wybór dla Wyko- nawcy posiadającego po- tencjał dla zrealizowania systemu pożądanej jako- ści. Spodziewane efekty podej- mowanych działań – ogra- niczenie ryzyka, brak błę- dów oraz incydentów Sys- temu iPFRON+. |
| Niski stopień wykorzystania systemu przez Wnioskodawców | średnia | małe | Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania sys- temu oraz promocja pro- jektu mająca na celu popu- laryzację nowego rozwią- zania. 2. Zadbanie o odpo- wiednią jakość systemu ułatwiającą korzystanie oraz zapewniającą korzyści dla środowiska. 3. Celowe działania informacyjno- edukacyjne, podkreślające korzyści wynikające z użyt- kowania systemu. 4. Prze- prowadzenie konsultacji, a w późniejszym etapie szko- leń ze środowiskiem. 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania roz- wiązań prototypowych / do- celowych oraz promocja projektu mająca na celu przekonanie użytkowników |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | do nowego rozwiązania. 6. Współpraca z interesariuszami, wsłuchanie się w ich oczekiwania, uwzględnienie ich kluczowych wymagań. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, wysoki stopień wykorzystania systemu przez wnioskodawców. |

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 iPFRON+ zewnętrznym 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 newralgicznych 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-Zemła
krolnicka-zemla@pfron.org.pl
22 50 55 386
Dariusz Łazar
dlazar@pfron.org.pl
22 50 55 144