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

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. |
| **Wnioskodawca** | Minister Środowiska |
| **Beneficjent** | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| **Partnerzy** | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. |
| **Źródło finansowania** | Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa Środowiska.  Budżet państwa: część 41. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 47 400 289,33 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017r.  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31.12.2022 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 45% | Procentowa wartość wydatków kwalifikowanych w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie projektu – 9,88%.  Wartość 9,88% stanowi sumę środków kwalifikowanych w projekcie, które zostały wydatkowane do końca I kwartału 2019 r. Wydatki ujęte w dotychczasowych wnioskach o płatność są weryfikowane, pozostałe wydatki zostaną przedstawione do rozliczenia w kolejnych wnioskach.  Wartość procentowa wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność (z uwzględnieniem wniosków zatwierdzonych) na koniec I kw. 2019 r. wynosi 3,30%. Wartość wydatków zatwierdzonych we WoP ujętych w systemie SL stanowi 0,17% kwoty zakontraktowanych wydatków kwalifikowalnych. | Procentowa wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie projektu – 16,83%  W przypadku zaangażowanych środków wartość 16,83% stanowi sumę środków wydatkowanych do końca I kwartału 2019 r. oraz wartości podpisanych w ramach projektu umów do końca marca 2019 r. |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Działania na rzecz identyfikacji krajowych zasobów danych przyrodniczych o charakterze przestrzennym oraz zebranie co najmniej ich metadanych. | nie dotyczy | 12-2022 |  | W trakcie realizacji. |
| 2. Opracowanie standardu GIS. | 3. – 1 szt. | 10-2018 | 10-2018 | Osiągnięty. |
| 3. Budowa systemu informatycznego – Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. | 1. | 12-2019 |  | Planowany. |
| a: Opracowanie założeń do SIWZ na implementację oprogramowania. | 1. - 1 szt. | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. |
| b:Wybór dostawcy rozwiązania (PZP) na implementację oprogramowania. | j.w. | 05-2019 |  | W trakcie realizacji. |
| c: Budowa rozwiązania (implementacja). | j.w. | 10-2019 |  | Planowany. |
| d: Uruchomienie testowe. | j.w. | 10-2019 |  | Planowany. |
| e: Start produkcyjny i stabilizacja systemu. | j.w. | 12-2019 |  | Planowany. |
| 4. Harmonizacja zgromadzonych danych i zasilenie Banku Danych. | 4. | 09-2019 |  | Planowany. |
| 5. Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu. | 1. | 05-2020 |  | Planowany. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Budowa systemu informatycznego. | szt. | 1 | 12-2019 | 0 |
| 2. Zasilenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych przyrodniczymi danymi przestrzennymi. | rekord | 500 000 | 12-2019 | 374 000 |
| 3. Opracowanie standardu danych GIS. | szt. | 1 | 07-2018 | 1 |
| 4. Harmonizacja danych. | % | 100 | 09-2019 | 75 |
| 5. Dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych poprzez usługi teleinformatyczne (WMS, WFS). | - | jest dostęp | 12-2019 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy. |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie przestrzennych danych przyrodniczych w ramach portalu Geoserwis GDOŚ. | 12-2019 |  | Nie zaszły zmiany dotyczące udostępniania ISP w stosunku do założeń projektowych. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem, nie planowano wdrożenia udostępniania ISP. |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System teleinformatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych wraz z jego zasileniem przyrodniczymi danymi przestrzennymi. | 12-2019 |  | Nie dotyczy. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia związane z długotrwałym wyborem wykonawców: systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz inwentaryzacji wielkoobszarowych. | duża | duże | Przed ogłoszeniem zamówienia publicznego zostało wykonane badanie rynku.  Powrót do trybu zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Stan wiedzy Zamawiającego umożliwia zastosowanie powyższego trybu. |
| Niepoprawna budowa systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych. | duża | niskie | Realizacja umowy zostanie podzielona na etapy umożliwiające odbiór częściowy systemu, dzięki temu możliwe będzie odebranie prac na pewnym etapie, rozliczenie i zakończenie współpracy z Wykonawcą, którego praca wykonana czy też planowana w następnym etapie nie będzie zgodna z założeniami projektu. Umożliwi to rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wybrania kolejnego Wykonawcy, który będzie realizował projekt od etapu, na którym pracę zakończył poprzedni Wykonawca. Dodatkowo, na etapie realizacji Wykonawca wdroży system na infrastrukturze GDOŚ. Zredukuje to ryzyko niedostarczenia sprzętu na czas.  W celu minimalizacji ryzyka:  - podjęto decyzję o trybie wyboru wykonawcy, który powinien wyjaśnić szereg spraw dotyczących wdrożenia oraz komponentów sprzętowych.  - migracja banku danych będzie realizowana w ramach asysty technicznej |
| Brak możliwości identyfikacji krajowych zasobów danych, zebranie min. metadanych i określenie ich komplementarności z posiadanymi danymi. | duża | niskie | Prowadzona wysyłka pism do podmiotów, z którymi GDOŚ prowadzi współpracę np. PGL LP oraz do instytucji poza resortowych i instytutów badawczych w celu pozyskania danych.  Zbieranie brakujących danych z parków narodowych oraz krajobrazowych.  Planowane jest także pozyskanie danych z projektów finansowanych ze środków NFOŚiGW. |
| Trudności z pozyskaniem kompetentnych i doświadczonych osób/podmiotów do budowy systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wielkoobszarowych. | duża | średnie | W dokumentacji przetargowej zostaną określone szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania zawodowego, wiedzy, kompetencji i doświadczenia podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwentaryzacji czy też budowę systemu informatycznego; na potrzeby poinformowania o przetargach Wnioskodawca skorzysta również z bazy kontaktów podmiotów, które zrealizowały już wcześniej prace w tym zakresie na potrzeby GDOŚ/rdoś oraz będzie się posiłkował danymi podmiotów znalezionych w Internecie, które posiadają powyższe kwalifikacje, jak również dobre opinie o wykonywanej przez nich inwentaryzacji/ach czy też budowanych systemach informatycznych. |
| Wakaty spowodowane rezygnacjami pracowników oraz problemy związane z naborem nowych osób z odpowiednimi kompetencjami. | duża | duże | W sytuacji wakatu zachodzi potrzeba rozłożenia zadań na posiadane zasoby kadrowe, co powoduje dodatkowe, okresowe obciążenie pracowników zatrudnionych w jednostkach. W związku z tym pojawiają się potrzeby przesunięcia zadań w harmonogramie realizacji projektu lub naboru nowych pracowników. |
| Brak terminowego wykonania w projekcie inwentaryzacji z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych. | duża | średnie | W harmonogramie projektu przewidziany został margines czasu umożliwiający objęcie inwentaryzacją więcej niż jednego sezonu wegetacyjnego. |
| Niska jakość wykonanych w projekcie inwentaryzacji. | mała | niskie | Założono, że u każdego z 14 partnerów - rdoś w realizację projektu będzie zaangażowany Koordynator regionalny i w większości przypadków Asystent regionalny, którego zadaniem będzie m.in. nadzór nad realizacją inwentaryzacji w terenie i stała współpraca w wyłonionym w procedurze przetargowej Wykonawcą. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie dotyczy. |  |  |  |

1. **Dane kontaktowe:**

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Departament Realizacji Projektów Środowiskowych

Zbigniew Wasiuk

e-mail: zbigniew.wasiuk@gdos.gov.pl

tel.: +48 22 661-62-29

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)