|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:* Opis założeń projektu informatycznego „Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl”**  **wnioskodawca: Minister Edukacji**  **beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MF** | Pkt 4.3 | MF zgłasza uwagę do pkt. 4.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania w zakresie zbyt wysokiego kosztu utrzymania trwałości projektu (13 462 000 zł) w stosunku do kosztu ogólnego projektu (7 500 000 zł pkt 4.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania) tj. 180 %. |  | Projekt przewidziany jest do IX 2027 r, zatem trwać będzie 3 lata i 7 miesięcy, licząc od daty faktycznego rozpoczęcia realizacji działań projektowych, czyli od 1 lutego 2024.  Okres trwałości projektu, po zakończeniu trwania projektu, to 5 lat od X 2027 do IX 2032 roku.  Skalkulowano koszty:  CIE: Koszty przedstawione w części 4.3. są niezbędne do utrzymania trwałości projektu oraz prawidłowego funkcjonowania Portalu po zakończeniu realizacji projektu i obejmują one średniorocznie:  1. koszty infrastruktury utrzymaniowej: usług zabezpieczeń, zarządzania i kopii bezpieczeństwa (12 mcy \* ok. 150 000 zł -180 000 zł = ok.1 800 000 - 2 000 000 zł)  2. koszty personelu (12 m-cy \* ok. 15 000 zł - 20 000 zł = ok. 180 000 - 240 000 zł)  W kalkulacji kosztów uwzględniono również 5 % wzrost cen spowodowany inflacją.  ORE: 3 etaty do obsługi strony, w tym kontaktów z użytkownikami, pracodawcami, szkołami, placówkami oświatowymi, do administrowania portalem, pozyskiwania i publikowania materiałów na portalu oraz do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania portalu.  Koszty średnioroczne personelu:  (3 etaty: 12 m-cy\* ok. 14 000 zł\* 3 = ok. 504 000 zł)    Przy kalkulacji kosztów dla zapewnienia realności wydatków kwoty powiększono kwoty co roku o szacowane wskaźniki inflacyjne 5%.  Wyjaśnienia zostały przedstawione na Posiedzeniu KRMC w dniu 7.01.2025 r. przez Dyrektora ORE Andrzeja Suchenka oraz Dyrektora CIE Marka Charążkę. |
| **2** | **MF** | Pkt 4.4 | Realizacja projektu winna być uzależniona od możliwości wyasygnowania przez wnioskodawcę tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej środków na jego wdrożenie i utrzymanie.  W opisie do założeń projektu informatycznego wskazano, iż będzie to powodować konieczność przyznania dodatkowych środków. W ocenie MF realizacja projektu winna być finansowana w ramach limitu wydatków cz. 30 bez konieczności jego zwiększenia z tego tytułu.  W związku z powyższym w pkt. 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego - wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu należy zamieścić stosowną informację w tym zakresie. | Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:  zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa | Zostało pomyłkowo zaznaczone pole wyboru (check box).  Powinno być zaznaczone: „zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”  Realizacja projektu będzie finansowana w ramach limitu wydatków cz. 30.  Zostanie wprowadzona stosowna zmiana w OZPI. |