# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” nr POPC.02.01.00-00-012/15**

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” |
| **Wnioskodawca** | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| **Beneficjent** | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **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** | Pierwotna wartość projektu wynosiła 26 648 826,50 zł  Aktualna wartość projektu wynosi 18 914 379,99 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.03.2016 r. – 28.02.2019 r. |

## **Otoczenie prawne**

### *Nie dotyczy.*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,44% | 61,18% | 80,01% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Przygotowanie wstępnego opisu systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2016 | 05-2016 | Osiągnięty |
| Przygotowanie wstępnego opisu wdrożenia systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2016 | 05-2016 | Osiągnięty |
| Publikacja informacji o postępowaniu (usługi doradcze) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2016 | 04-2016 | Osiągnięty |
| Podpisanie umowy (usługi doradcze) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 07-2016 | 07-2016 | Osiągnięty |
| Publikacja informacji o postępowaniu (system) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 09-2016 | 10-2016 | Osiągnięty  Przedłużające się prace związane z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz całości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, wynikające ze zmian organizacyjnych związanych z likwidacją Centrum RZL (dotychczasowego lidera projektu)  w dniu 31.08.2016r. oraz  z przejęcie praw i obowiązków Beneficjenta przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej. |
| Podpisanie umowy (system) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2017 | 05-2017 | Osiągnięty |
| Publikacja informacji o postępowaniu (infolinia) |  | 11-2017 | 02-2018- | Osiągnięty  W dniu 13.10.2017 r. Beneficjent złożył do IP Formularz zmian wprowadzający do projektu dodatkowe zadania oraz modyfikacje budżetu szczegółowego projektu, które służą celowi głównemu projektu.  W dokumencie zaproponowano zmianę zasad funkcjonowania infolinii projektu. Pierwotny wniosek przewidywał jedynie zakup infrastruktury infolinii  i zatrudnienie operatorów infolinii jako personel projektu. W formularzu zaproponowano zakup kompletnej usługi związanej z uruchomieniem  i prowadzeniem infolinii przez podmiot zewnętrzny. Biorąc pod uwagę zakres zmian, Beneficjent wskazał również na potrzebę zmiany terminu publikacji informacji o postępowaniu. Opublikowanie informacji o postępowaniu wraz ze zmianami nastąpiło  z opóźnieniem wynikającym  z potrzeb Beneficjenta. |
| Podpisanie umowy (infolinia) |  | 02-2018 | 04-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak  i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na świadczenie usługi Infolinii nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych oraz nieosiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. |
| Publikacja informacji o postępowaniu (e-learning) |  | 03-2018 | 04-2018 | Osiągnięty  W wyniku przeprowadzonego szacowania rynku, nastąpiła zmiana trybu prowadzonego postępowania na przetarg nieograniczony pow. 30 tys. euro. Z uwagi na przedłużające się prace związane z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz całości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, przy uwzględnieniu specjalistycznych warunków technicznych szkoleń e-learningowych, publikacja informacji  o postępowaniu nie nastąpiła w planowanym terminie oraz w dacie punktu krytycznego. Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych oraz nieosiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. |
| Podpisanie umowy (e-learning) |  | 04-2018 | 05-2018 | Osiągnięty.  W wyniku przeprowadzonego szacowania rynku, nastąpiła zmiana trybu prowadzonego postępowania na przetarg nieograniczony pow. 30 tys. euro. Z uwagi na przedłużające się prace związane z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz całości dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, przy uwzględnieniu specjalistycznych warunków technicznych szkoleń e-learningowych, publikacja informacji  o postępowaniu nie nastąpiła w planowanym terminie oraz w dacie punktu krytycznego. Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych oraz nieosiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. |
| Publikacja informacji o postępowaniu (szkolenia) | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Podpisanie umowy (szkolenia) | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 11-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak  i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na szkolenia dla pracowników JST nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego", "data punktu ostatecznego". Niniejsze nie spowodowało ryzyka niezrealizowania kluczowych prac projektowych, dalszych zadań merytorycznych. |
| Publikacja informacji o postępowaniu (hosting) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 09-2017 | 11-2017 | Osiągnięty  Prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozpoczęły się w III kwartale br. Przedłużają się z uwagi na zaplanowaną formułę usługi hostingu - przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług IaaS dotyczących środowiska teleinformatycznego w architekturze chmury wraz z usługami zarządzania i administrowania infrastrukturą IT. Jest to rozwiązanie zgodne z aktualnymi trendami w zakresie wirtualizacji zasobów, jednak wymagające szerszego opisu w zakresie sposobu świadczenia usługi,  w szczególności odnośnie zabezpieczenia wrażliwych danych osobowych. Mając na uwadze powyższe publikacja informacji o postępowaniu na usługę hostingu nie nastąpiła w terminie wskazanym, jako: „planowana data zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. |
| Podpisanie umowy (hosting) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 03-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak  i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na usługę hostingu nie została podpisana  w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego", "data punktu ostatecznego". |
| Publikacja informacji o postępowaniu (usługi doradcze prawne) |  | 11-2017 | 01-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta, zawiłość dokumentacji merytorycznej, co spowodowało konieczność powtórnego przeprowadzenia postępowania oraz przedłużające się procedury związane  z akceptacją formularza zmian do projektu uwzględniającego zawarcie umowy z Wykonawca na usługi doradcze-prawne, publikacja informacji o postępowaniu nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". |
| Podpisanie umowy (usługi doradcze prawne) |  | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na usługi doradcze prawne nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego". |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Centrum Monitorowania Systemu SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 03-2018 | 05-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na Centrum Monitorowania Systemu SOW nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". |
| Podpisanie umowy (Centrum Monitorowania Systemu SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 04-2018 | 06-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na Centrum Monitorowania Systemu SOW nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego". |
| Publikacja informacji o postępowaniu (System wspierający proces obsługi incydentów SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 03-2018 | 03-2018 | Osiągnięty |
| Podpisanie umowy (System wspierający proces obsługi incydentów SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 05-2018 | Osiągnięty |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 06-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wydłużone testy wersji produkcyjnej wersji systemu SOW, publikacja  informacji o postępowaniu na zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem nie nastąpiła  w terminie określonym, jako: „planowany termin zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. |
| Podpisanie umowy (Zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty  Zakup oprogramowania do analizy danych wraz ze wsparciem ma na celu pobieranie danych z wewnętrznych systemów PFRON (m.in. SOW), a następnie poddawanie ich weryfikacji oraz centralnemu raportowaniu.  Z uwagi na brak rekordów  w Systemie SOW, niniejsze nie stanowi ryzyka projektowego. Podpisanie umowy nastąpiło 11.09.2018 r. |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Testerzy SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 11-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na usługę Testowania SOW nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". |
| Podpisanie umowy (Testerzy SOW) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 04-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, brak złożonych ofert w pierwszym postępowaniu, co spowodował konieczność powtórnego przeprowadzenia postępowania, a także szereg wyjaśnień, jak i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak  i Zamawiającego, umowa na usługę Testerów SOW, nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego", "data punktu ostatecznego". |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Mentorzy SOW) | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 02-2018 | 03-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na usługę Mentorów SOW nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". |
| Podpisanie umowy (Mentorzy SOW) | L.p. – 3,4  Wart. docelowa – 1200 | 04-2018 | 04-2018 | Osiągnięty |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Konsultacje merytoryczne pracowników JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 11-2017 | 12-2017 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na organizacje spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli JST nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia". |
| Podpisanie umowy (Konsultacje merytoryczne pracowników JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, co spowodował konieczność powtórnego przeprowadzenia postępowania, a także szereg wyjaśnień, jak i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na organizacje spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli JST nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego". |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Kampania informacyjno-promocyjna) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 02-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". |
| Podpisanie umowy (Kampania informacyjno-promocyjna) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 02-2018 | 03-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania niezależne od Beneficjenta, skomplikowany charakter prowadzonej sprawy, szereg wyjaśnień, jak i zapytań zarówno składanych ze strony potencjalnych Wykonawców jak i Zamawiającego, umowa na Kampanię informacyjno-promocyjną nie została podpisana w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia", "data punktu krytycznego". |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Zakup urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolejnego szacowania ofert, ze względu na zbyt wysokie ceny przekraczające budżet projektu oraz zweryfikowania wymagań technicznych, publikacja informacji o postępowaniu nie nastąpiła w terminie określonym, jako: „planowany termin zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. |
| Podpisanie umowy (Zakup urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2018 | 11-2018 | Osiągnięty  W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego. Członkowie Komisji przetargowej dokonują weryfikacji ofert potencjalnych Wykonawców. Podpisanie umowy planowane jest na dzień 09.10.2018 r.  Dystrybucja urządzeń mobilnych planowana jest  w chwili rozpoczęcia wdrożeń Systemu SOW w JST. Niniejsze nie stanowiło ryzyka projektowego oraz niezrealizowania kluczowych zadań merytorycznych. |
| Publikacja informacji o postępowaniu (Zakup skanerów sieciowych dla JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 02-2018 | 04-2018 | Osiągnięty  Z uwagi na wewnętrzne regulacje Beneficjenta oraz zawiłość dokumentacji przetargowej, publikacja informacji  o postępowaniu na zakup skanerów sieciowych dla JST nie nastąpiła w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego". |
| Podpisanie umowy (Zakup skanerów sieciowych dla JST) | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 05-2018 | Osiągnięty |
| Opracowanie dokumentacji systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2017 | 08-2017 | Osiągnięty |
| Uruchomienie wersji alfa systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 12-2017 | 12-2017 | Osiągnięty |
| Uruchomienie wersji beta systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 02-2018 | 02-2018 | Osiągnięty |
| Akceptacja wersji produkcyjnej systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 05-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Beneficjent podjął decyzję  o wydłużeniu testów wersji produkcyjnej Systemu SOW. Zgodnie z decyzją Członków Komitetu Sterującego, nastąpiła zmiana Harmonogramu Podstawowego i Szczegółowego w ramach umowy  nr 2017/05/170 z dn. 31 maja 2017 r. polegająca na przesunięciu terminów Etapów 4,5,6 oraz terminów ich podzadań w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnych testów odbioru wersji produkcyjnej oraz dodatkowych testów przez PFRON. Mając na uwadze powyższe akceptacja wersji produkcyjnej systemu nie nastąpiła w terminie wskazanym, jako: „planowana data zakończenia”, „data punktu krytycznego” oraz „data punktu krytycznego”. |
| Uruchomienie wersji produkcyjnej systemu | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 06-2018 | 07-2018 | Osiągnięty  Beneficjent podjął decyzję  o wydłużeniu testów wersji produkcyjnej Systemu SOW. Zgodnie z decyzją Członków Komitetu Sterującego, nastąpiła zmiana Harmonogramu Podstawowego i Szczegółowego w ramach umowy  nr 2017/05/170 z dn. 31 maja 2017 r. polegająca na przesunięciu terminów Etapów 4,5,6 oraz terminów ich podzadań  w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnych testów odbioru wersji produkcyjnej oraz dodatkowych testów przez PFRON. Mając na uwadze powyższe uruchomienie wersji produkcyjnej systemu nie nastąpiło w terminie wskazanym, jako: „planowana data zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. |
| Odbiór dokumentacji powykonawczej | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 08-2018 | 10-2018 | Osiągnięty.  Z uwagi na przedłużone testy wersji produkcyjnej Systemu SOW oraz niedotrzymanie należnych terminów przez Wykonawcę aplikacji, odbiór dokumentacji powykonawczej nie nastąpił w terminie określonym, jako "planowana data zakończenia" oraz "data punktu krytycznego".  Zespół projektowy przy wsparciu ekspertów zewnętrznych prowadził zintensyfikowane prace związane z weryfikacją dokumentacji odbiorczej oprogramowania SOW. |
| Uruchomienie szkoleń e-learningowych |  | 06-2018 | 08-2018 | Osiągnięty  Kamień milowy nie został osiągnięty w terminie określonym, jako „planowana data zakończenia” oraz „data punktu krytycznego”. Z uwagi na harmonogram realizacji zadań, rentowność zaplanowanych działań oraz zapisy umowy z Wykonawcą platformy, uruchomienie szkoleń e-learningowych planowane jest na przełomie lipca/sierpnia 2018 r. |
| Zakończenie Szkoleń mentorów | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 04-2018 | 05-2018 | Osiągnięty  Kamień milowy nie został osiągnięty w terminie określonym, jako „planowana data zakończenia”, „data punktu krytycznego” oraz „data ostateczna”. Z uwagi na harmonogram realizacji zadań, rentowność zaplanowanych działań oraz zapisy umowy z Wykonawcą Systemu SOW, zakończenie szkoleń dla Mentorów planowane jest na koniec maja  2018 r. |
| Zakończenie Szkoleń pracowników infolinii |  | 06-2018 | 05-2018 | Osiągnięty |
| Zakończenie konsultacji merytorycznych z pracownikami JST | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 06-2018 | 05-2018 | Osiągnięty |
| Zakończony pierwszy etap szkolenia pracowników JST | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty |
| Zakończony drugi etap szkolenia pracowników JST | L.p. – 3, 4  Wart. docelowa – 1200 | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| Uruchomienie infolinii |  | 06-2018 | 06-2018 | Osiągnięty |
| Dystrybucja urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 01-2019 |  | W trakcie realizacji |
| Dystrybucja skanerów sieciowych dla JST | L.p. – 7  Wart. docelowa – 1 | 01-2019 | 10-2018 | Osiągnięty |
| Przygotowana dokumentacja finansowej – rozlicznie projektu |  | 02-2019 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja | szt. | 1 | 09-2018 | 1 |
| 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1 | 09-2018 | 1 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 780 | 01-2019 | 1116 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 420 | 01-2019 | 169 |
| 1. Liczba wniosków składanych za pomocą systemu | szt. | 50000 | 02-2020 | 42 |
| 1. Liczba urzędów, które dokonały awansu cyfrowego | szt. | 1 | 12-2018 | 1 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 09-2018 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| E-usługa: obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON. Usługa  o stopniu dojrzałości 4 – transakcja. Usługa jest skierowana do osób niepełnosprawnych  i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (A2C), przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (A2B). | 08-2018 | 07-2018 | - |
| E-usługa: obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON. Usługa o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja. Usługa jest skierowana do osób niepełnosprawnych  i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (A2C), przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (A2B). | 08-2018 | 07-2018 | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

*Nie dotyczy*

## **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON | 06-2018 | 07-2018 | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w realizacji harmonogramu, niewywiązanie się z zapisów umowy o dofinansowanie | duża | średnie | Bieżące monitorowanie postępu prac. |
| Zmiany przepisów prawnych wpływające na wymagania funkcjonalne systemu, nieosiągnięcie oczekiwanych rezultatów | duża | niskie | Monitorowanie planowanych zmian prawnych i zaplanowanie budżetu zmian |
| System informatyczny nie spełnia wymagań zdefiniowanych w projekcie. | duża | średnie | Uzyskanie zewnętrznego wsparcia merytorycznego dla zlecającego w zakresie nadzoru nad projektowaniem  i wdrożeniem sytemu informatycznego. Dodatkowe tury testów przed odbiorem wersji produkcyjnej systemu. Outsourcing testów systemu wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. |
| Udostępnione w systemie e-usługi nie będą posiadały ułatwień dla osób niepełnosprawnych, nieosiągnięcie wskaźników rezultatu | duża | niskie | Wprowadzenie zapisów do kontraktu z Wykonawcą systemu, obligujących go do wprowadzenia takich ułatwień. Powołanie zespołu ds. dostępności którego zadaniem jest testowanie systemu pod kątem ułatwień dla osób niepełnosprawnych. |
| Brak kompetencji w zespole projektowym, problemy w dostarczeniu wymaganych produktów | duża | niskie | Outsourcing zadań i zasobów do realizacji od firm posiadających odpowiednie kompetencje. Zespół projektowy pozyskał do swojego składu szereg kompetentnych specjalistów. |
| Brak wystarczającego zainteresowania udostępnionymi e-usługami, nieosiągnięcie wskaźników rezultatu | duża | średnie | Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej na poziomie krajowym  i regionalnym. |
| Złe zapisy w kontrakcie, problemy w dostarczeniu wymaganych produktów | duża | niskie | Konsultacje zapisów kontraktu przed jego podpisaniem (dział prawny, firma zewnętrzna). Bieżąca obsługa kwestii kontraktowych w oparciu o usługę kancelarii zewnętrznej. |
| Opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opóźnienie realizacji projektu | duża | średnie | Staranne zaplanowanie  i określenie przedmiotu zamówienia, przygotowanie postępowań z wyprzedzeniem. |
| 10-osobowy zespół obsługujący helpdesk okaże się niewystarczający ze względu na dużą liczbę zgłoszeń w początkowym etapie realizacji projektu, zniechęcenie potencjalnych użytkowników, nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu wniosków składanych elektronicznie | średnia | niskie | Stałe monitorowanie oraz prowadzenie testów obejmujących analizę jakości wytwarzanego oprogramowania (System). Weryfikacja zgodności interfejsu Systemu SOW z wymogami WCAG 2.0 na poziomie AA. Wdrożenie systemu obsługi incydentów. |
| Problemy w komunikacji pomiędzy Beneficjentem - JST | duża | wysokie | Powołanie zespołów konsultacyjnych PFRON-JST. Prowadzenie szerokiego programu szkoleń stacjonarnych, webinariów online oraz szkoleń elearningowych dla przedstawicieli JST. |
| Problemy związane z testowaniem produktu - zbyt mała liczba testujących, zbyt krótki czas na wprowadzenie zmian w oparciu  o błędy, które zostały na etapie testowania wyłapane | mała | średnie | Włączenie w etapy testowania jak największej liczby podmiotów deklarujących swoje chęci do udziału w testach, włączenie w testowanie wewnętrznych struktur PFRON (departamenty  i oddziały) oraz outsourcing usług testowania przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. |
| Sytuacja na rynku w czasie prowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Systemu powoduje, że poszczególni Wykonawcy stosują agresywną politykę cenową. W konsekwencji w czasie realizacji zamówienia wybrany Wykonawca będzie próbował ograniczać zakres (koszt) swoich działań poprzez dostarczanie produktów niskiej jakości lub poprzez wskazywanie zadań koniecznych do wykonania jako leżące poza zakresem zamówienia | duża | wysokie | Zintensyfikowanie działań nadzorczych nad wybranym Wykonawcą. Przydzielenie członkom zespołu projektowego dodatkowych obowiązków w zakresie analizy  i testowania produktów dostarczanych przez Wykonawcę. |
| Wyczerpanie możliwości zespołu projektowego w zakresie działań nadzorczych związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji umowy z Wykonawcą Systemu. | duża | wysokie | Wzmocnienie zespołu Zamawiającego o dodatkowy personel, który zapewni nadzór nad prawidłową realizacją umowy  z Wykonawcą. |
| Bardzo krótki czas na przygotowanie dokumentacji systemu przez Wykonawcę. Opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji systemu przez Wykonawcę | duża | wysokie | Bieżące monitorowanie postępu prac przez Zespół projektowy. Konsultowanie sposobu realizacji w SOW poszczególnych zadań  i programów z JST,  z uwzględnieniem zapisów OPZ i aktualnie obowiązujących aktów prawnych. |
| Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z zapisów umowy. Nie angażuje zasobów wystarczających do realizacji poszczególnych etapów zamówienia. | duża | wysokie | Bieżące monitorowanie sposobu realizacji przez Wykonawcę poszczególnych etapów zamówienia. |
| Odmowa przyjęcia w użytkowanie urządzeń mobilnych oraz digitalizujących przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także braku prawnej możliwości zobowiązania tych instytucji do przyjęcia zakupionego sprzętu. | duża | średnie | Plan naprawczy uwzględnia zmianę założeń postępowania. Planuje się zakup i dystrybucję: 1. urządzeń mobilnych  w ramach umowy, która będzie przewidywała zakup minimalnej ilości 1000 sztuk urządzeń przy możliwości zwiększenia ilość zakupionych urządzeń o kolejnych 500 sztuk w przypadku powodzenia dystrybucji pierwszej partii urządzeń,  2. urządzeń digitalizujących  w ramach umowy, która będzie przewidywała zakup minimalnej ilości około 200 sztuk urządzeń przy możliwości zwiększenia ilość zakupionych urządzeń  o kolejnych 75 sztuk  w przypadku powodzenia dystrybucji pierwszej partii urządzeń. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

*Nie dotyczy.*

1. **Dane kontaktowe:**

Departament ds. Programów

Wydział ds. projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Kinga Rolnicka-Zemła (Asystent kierownika projektu)

e-mail: [krolnicka-zemla@pfron.org.pl](mailto:krolnicka-zemla@pfron.org.pl)

Tel.: 22 50 55 386

Marta Wiśniewska (Specjalista ds. rozliczeń)

e-mail: [mwisniewska@pfron.org.pl](mailto:mwisniewska@pfron.org.pl)

tel.: 22 50 55 479

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