



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

JACEK ŻALEK

data: 2 czerwca 2021

znak sprawy: DRC-II.0221.238.2021.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: Ignacy.Turowiecki@mfipr.gov.pl

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. raportu za I kwartał 2021 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad ruchem drogowym”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję uwagi MFiPR do raportu za I kwartał 2021 r. z realizacji projektu informatycznego.

Z poważaniem

Jacek Żalek

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad ruchem drogowym [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 R.]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	IZ POLiŚ	Źródła finansowania	Wyszczególnione kwoty nie sumują się do wartości całkowitego kosztu projektu. W kategorii "budżet państwa" powinna zostać uwzględniona zarówno kwalifikowana, jak i niekwalifikowana do finansowania z POLiŚ kwota wydatków.	Dofinansowanie ze środków krajowych: 24 015 575,06 zł.	
2	IZ POLiŚ	Data realizacji projektu	Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy o Dofinansowanie data realizacji rzeczowej projektu to: 1.09.2017- 30.11.2023. Okres kwalifikowalności wydatków, to: 1.08.2016 - 31.12.2023	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2017 rok. Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2023 rok.	
3	IZ POLiŚ	Tab 2. Postęp finansowy	Brak wyjaśnienia podziału procentowego (rozbicia na 3 p-kt.) w kolumnie "Wartość środków wydatkowanych". Zgodnie z informacjami na 30 kwietnia 2021 dotychczas poświadczono 2,21% wydatków kwalifikowalnych określonych umową o dofinansowanie projektu. Brak wyjaśnienia co oznacza "Wartość środków zaangażowanych" i z czego wynika tak znaczna różnica w stosunku do "Wartości środków wydatkowanych".	Brak propozycji	
4	IZ POLiŚ	Tabela 7 "Ryzyka" <u>Ryzyka wpływające na realizację projektu (str 5)</u> Możliwość przedłużenia postępowań przetargowych oraz niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie	Z przekazywanych przez Beneficjenta bieżących informacji nt. tempa prowadzenia postępowań przetargowych wynika min., że wiele postępowań zostało już unieważnianych i konieczne jest powtórzenie procedury. Jest to spowodowane zarówno sytuacją związaną z COVID 19, brakiem oferentów, licznymi odwołaniami do KIO, czy błędami w przygotowaniu postępowania. Czy powyższe zostało wzięte pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie „średnie”?	Brak propozycji	

		Projektu (...)			
5	IZ POIŚ	Tabela 7 "Ryzyka" "Opóźnienie w realizacji projektu wynikającą z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2" (str 5)	Zakończenie okresu kwalifikowania wydatków dla przedmiotowego projektu, określone zostało na 31.12.2023 r, w związku z czym projekt nie posiada buforu bezpieczeństwa czasowego i nie ma możliwości zmiany (wydłużenia) jego harmonogramu realizacji. Czy powyższe zostało wzięte pod uwagę przy wskazaniu działań zaradczych i oczekiwanych efektów?	Brak propozycji	
6	IZ POIŚ	Tabela 7 "Ryzyka" <u>Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu</u> "Niewystarczające zasoby kadrowe" (str 6)	Z dokumentacji aplikacyjnej projektu wynika, że Zadanie "Zakup sprzętu IT i wyposażenia dla pracowników GITD" jest ściśle związane z potrzebą zatrudnienia 72 nowych pracowników i zakupu wyposażenia dla tych osób w celu sprawnego realizacji projektu. Niezapewnienie nowych etatów wpłynie na realizację dwóch zadań projektowych, związanych z zakupem sprzętu typu hardware oraz wyposażenia miejsc pracy dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, a tym samym wpłynie negatywnie na efektywne wykorzystanie funduszy UE. Z monitoringu projektu prowadzonego przez IZ POIŚ wynika że istnieją znaczne problemy związane z uzyskiwaniem zgody na zwiększenie wymaganej liczby etatów oraz widoczny jest mały postęp działań w tym zakresie w długim horyzoncie czasowym. Czy powyższe kwestie zostały wzięte pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, które w raporcie zostało oszacowane na poziomie „niskie”?	Brak propozycji	