

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	„Promocja parków narodowych jako marki”
Wnioskodawca	Minister Środowiska
Beneficjent	Minister Środowiska
Partnerzy	23 parki narodowe
Źródło finansowania	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41,
Całkowity koszt projektu	5 641 900,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00) w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	4 459 594,71
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r. Zakończenie projektu: 30 września 2020 r. (poprzedni: 30 marca 2019 r.)

1. Otoczenie prawne

W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
88,55%	39,79% (wydatki w projekcie) 34,20 % (wydatki kwalifikowane za- twierdzone) 37,87% (wydatki kwalifikowane)	48,54%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie stron www Parków Narodowych	KPI 1 – 650 000	09-2020		- w trakcie realizacji
Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN	nie dotyczy	01-2019	01-2019	- osiągnięty
Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych	nie dotyczy	05-2020		- w trakcie realizacji
Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej	nie dotyczy	08-2020		- planowany
Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN	KPI 2 – 8 000	09-2020		- planowany
Współpraca z twórcami graffiti i murali	nie dotyczy	09-2020		-planowany
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Promocja PPN na imprezach masowych	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji
Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji
Promocja dofinansowania ze środków UE	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych	szt.	650 000	09-2020	0
2. liczba pobrań aplikacji mobilnej	szt.	8 000	09-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie przewiduje się e-usług w projekcie			

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www i aplikacja mobilna)	09-2020		Produkt planowany, nie zrealizowany.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych	09-2020		Nie dotyczy
Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).	09-2020		Nie dotyczy
Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych	09-2020		Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postępowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie	duża	średnie	1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego, na FB Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców
Ewentualne protesty na SIWZ lub na rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SIWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczanego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych.	Średnia	Średnie	1. Działania zarządcze: Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. 2. Aktywny udział jak największej liczby przedstawicieli PN przy realizacji projektu 3. W związku z podjętymi działaniami tj. zawartym porozumieniem prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w sprawozdawanym okresie uległo zmniejszeniu.
Ryzyko trudności realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS. Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. Wskazanie osób do współpracy w Wydziale Zamówień Publicznych r. 2. Efekty działań: skrócenie czasu uzgadniania dokumentacji przetargowych, sprawne przeprowadzenie procesu zamówień publicznych na zadania w projekcie 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, gdyż działania zarządcze były implementowane w okresie sprawozdawanym w związku z prowadzonym postępowaniem.
Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy finansowania projektu. To ryzyko już wystąpiło w projekcie.	duża	średnie	1. Działania zarządcze: . Wdrożono uzgodnienia robocze z NFOŚiGW celem przyspieszenia procesu uzgadniania dokumentacji projektowej, ryzyko nadal występuje, może ulec nasileniu w związku ze zmianami organizacyjnymi w MŚ. 2. Efekty działań: Skrócenie czasu procedowania zmian w umowie. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko związane z długim procedowaniem uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. To ryzyko wystąpiło już w projekcie kilkakrotnie.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: w związku z rozpoczęciem realizacji postępowania w IV kw. 2019 oraz jego finalizacją w 2020 r. działania zarządcze jest tożsame do poprzedniego okresu, tj.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. To rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. 2. Efekty działań: Minimalnie skrócił się czas procedowania. Może ulec nasileniu w związku ze zmianami organizacyjnymi w MŚ. 3. Nie wielki postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia (był już taki przypadek). To ryzyko już wystąpiło w projekcie.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 2. nie dotyczy okresu sprawozdawczego. 3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w okresie sprawozdawczym spadło do 0, w związku z nie prowadzeniem działań w zakresie szacowania wartości zamówienia..
Problemy we współpracy z wybranym wykonawcą. Problem wystąpił w I kw. 2020 w związku z realizacją stron internetowych PN.	duża	średnie	1. Działania zarządcze: Podjęto działania dyscyplinujące Wykonawcę. Zaproponowano pomoc IT MK w pracach związanych z podłączeniem do serwerów testowych MK. 2. Efekty działań: lepsza współpraca z Wykonawcą, w przypadku realizacji stron internetowych PN wykonawca nie przyjął do wiadomości propozycji współpracy. 3. Nowe ryzyko brak odniesienia do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Przedłużające się procedury podziału dawnego Ministerstwa Środowiska na Ministerstwo Klimatu i nowe Ministerstwo Środowiska – brak upoważnień do podpisywania dokumentów projektowych, niejasna sytuacja prawna.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Przygotowanie przez Beneficjenta i przekazanie do NFOŚiGW aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w którym wskazany zostanie nowy beneficjent projektu. Uregulowanie kwestii formalno-prawnych dotyczących już osiągniętych produktów projektu, zadań w trakcie realizacji oraz zadań planowanych. 2. Efekty działań: uregulowanie kwestii formalno-prawnych koniecznych do realizacji projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Nowe ryzyko brak odniesienia do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ogłoszony stan epidemiczny w Polsce w zw. z COVID-19. Uniemożliwiło to zakończenie przetargu na realizację w ramach projektu imprez masowych w 2020 r.	duża	niskie (do końca 2019), wysokie (w 2020)	1.Działania zarządcze: przedłużenie terminu realizacji projektu co najmniej do połowy 2021 r. Rozważane jest wspólnie z NFOSiGW podjęcie działań w tym kierunku polegających na przygotowaniu zmian w umowie o dofinansowanie (Aneksu 8). 2. Efekty działań: możliwość realizacji wszystkich zadań w projekcie np. imprez masowych niemożliwych do zrealizowania w 2020 r. Nowe ryzyko brak odniesienia do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na utrzymanie systemów	duża	średnie	1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2021 r. Ustalenia źródeł finansowania zostały wstrzymane w związku z trwającymi procedurami podziału dawnego Ministerstwa Środowiska. 2.Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu, e-mail: renata.slupek@klimat.gov.pl, tel. 22/36 92 218

Dyrektor
Departamentu Ochrony Przyrody

Bukasz Rejt

01.03.2020