

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

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

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. |
| Wnioskodawca | Minister Klimatu i 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 | 47 482 943,93 zł brutto |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 47 482 943,93 zł brutto |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 31.12.2022 r. |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 66,7 % | 1. 42,99 % 2. 15,58% | 58% |

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ² | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| Działania na rzecz identyfikacji krajowych zasobów danych przyrodniczych o charakterze przestrzennym oraz zebranie co najmniej ich metadanych. | nie dotyczy | 12-2022 | | W trakcie realizacji. |
| Opracowanie standardu GIS. | KPI 3 – 1 szt. | 10-2018 | 10-2018 | Osiągnięty. |
| Budowa systemu informatycznego – Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. | KPI 1. – 1 szt. | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty. |
| Opracowanie założeń do SIWZ na implementację oprogramowania. | KPI 1. - 1 szt. | 11-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. |
| Wybór dostawcy rozwiązania (PZP) na implementację oprogramowania. | KPI 1 – 1 szt. | 05-2019 | 09-2019 | Osiągnięty. Zmiana planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika wynikała z długotrwałej procedury wyboru Wykonawcy, w tym złożonego odwołania do KIO przez jednego z uczestników postępowania. |
| Budowa rozwiązania (implementacja). | j KPI 1 – 1 szt. | 12-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. |
| Uruchomienie testowe. | KPI 1 – 1 szt. | 11-2019 | 11-2019 | Osiągnięty. |
| Start produkcyjny i stabilizacja systemu. | KPI 1 – 1 szt. | 09-2021 | | Planowany. Zmiana planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika wynika z konieczności osiągnięcia stabilizacji systemu oraz wprowadzenia zmian w ramach trwającej asysty technicznej (usprawnienia istniejących procesów i funkcjonalności systemu) przez Wykonawcę systemu. Konieczny jest również zakup wszystkich komponentów infrastruktury informatycznej, w tym |

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ² | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | serwerów, których zakup planowany jest w I połowie 2021 r. |
| Harmonizacja zgromadzonych danych i zasilenie Banku Danych. | KPI 4 – 100 % | 12-2022 | | W trakcie realizacji. |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu. | Nie dotyczy | 09-2021 | | Planowany. Zmiana planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika wynika z konieczności ponownego przeprowadzenia procedury wyłonienia dostawcy serwerów dla systemu. W ramach postępowanie przeprowadzonego w IV kwartale 2020 r. nie udało się wyłonić Wykonawcy stąd konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania. |

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 | 1 |
| 2. Zasilenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych przyrodniczymi danymi przestrzennymi. | rekord | 500 000 | 12-2022 | 456 000 |
| 3. Opracowanie standardu danych GIS. | szt. | 1 | 07-2018 | 1 |
| 4. Harmonizacja danych. | % | 100 | 12-2022 | 91,2 |
| 5. Dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych poprzez usługi teleinformatyczne (WMS, WFS). | - | jest dostęp | 12.2020 | 1 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

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

5. 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. | 09-2021 | | Planowana data wdrożenia została skorelowana z planowanym terminem osiągnięcia stabilizacji systemu. |

6. 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 | 09-2021 | Nie dotyczy. |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania 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. Efektem podjętych działań był wybór wykonawcy dla budowy systemu BDZP. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – ryzyko opóźnień w tym przypadku było duże. Postępowanie zostało zakończone, system został odebrany, trwa asysta techniczna w ramach umowy. |
| Niepoprawna budowa systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych. | duża | niskie | Realizacja umowy została 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 |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Efekt podjętych działań było uszczegółowienie SOPZ, przeprowadzenie postępowania oraz wybór Wykonawcy, który zrealizował zamówienie w terminach określonych umową. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – w okresie sprawozdawczym umowa na budowę systemu jest zrealizowana – obowiązuje gwarancja oraz tzw. Asysta techniczna.</p> |
| Brak możliwości identyfikacji krajowych zasobów danych, zebranie min. metadanych i określenie ich komplementarności z posiadanymi danymi. | duża | niskie | <p>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. Efektem podjętych działań jest gromadzenie na bieżąco danych będących</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | przedmiotem harmonizacji. Nie nastąpiła zmiana ryzyka. |
| 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 posługiwał danymi podmiotów znalezionych w Internecie, które posiadają powyższe kwalifikacje, jak również dobre opinie o wykonywanej przez nich inwentaryzacji/ach czy też budowanych systemach informatycznych. Efektem podjętych działań był wybór Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zrealizował przedmiot umowy w określonym umową terminie. Ponadto wybór Wykonawców inwentaryzacji przyrodniczych następuje w drodze postępowań przetargowych, gdzie Wykonawcy muszą spełnić określone wymagania. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – system został odebrany – w okresie sprawozdawczym trwała gwarancja oraz Asysta Techniczna |
| 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 |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | przesunięcia zadań w harmonogramie realizacji projektu lub naboru nowych pracowników. Efektem podjętych działań jest wnikliwa analiza realizacji poszczególnych zadań określonych harmonogramem projektu. Przyczynia się do zastosowania środków w postaci zaangażowania całego zespołu w Wykonywanie konkretnych zadań czy też zatrudnianie nowych osób. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie. |
| 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. Efektem podjętych działań jest realizacja zadań określonych harmonogramem, co przyczynia się do realizacji celu projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie. |
| 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. Efektem podjętych działań jest stały monitoring wykonywanych prac w ramach umów dotyczących inwentaryzacji. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nie dotyczy | | | |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
 Justyna Mielczarek
 e-mail: justyna.mielczarek@gdos.gov.pl
 tel.: +48 22 661-62-24