

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2023 roku**

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

Tytuł projektu	„Promocja parków narodowych jako marki”
Wnioskodawca	Minister Klimatu i Środowiska
Beneficjent	Minister Klimatu i Środowiska
Partnerzy	23 parki narodowe
Źródło finansowania	Projekt jest realizowany ze środków POIS 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	6 380 199,99 (kwota uległa zmianie w związku z dofinansowaniem realizacji Projektu kwotą w wysokości 600 000 PLN zgodnie z Aneksem nr 10 z dn. 1.09.2022 r.) (wartość początkowa projektu 5 600 000).
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	5 083 400,13 zł
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r. Zakończenie projektu: 31 grudnia 2023 r. (termin zgodny z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r. wprowadzającym tę zmianę) Pierwotny termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 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
93,6%	54,6% (wydatki w projekcie) 51,9% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone) 53,8% (wydatki kwalifikowane)	87,98%

3. Postęp rzeczowy

W ramach realizacji Zadania nr 1 „Stworzenie i uruchomienie 23 stron internetowych parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz jednej strony głównej” odebrano prace dotyczące opracowania koncepcji Serwisu Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) , a także Bramy Wejściowej Polskich Parków Narodowych (PPN), ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznej w formie „design sprintu” wraz z testami użytkowników typu RITE. Podpisano Aneks do Umowy z firmą tworzącą

prototypy funkcjonalno – wizualne nowych stron internetowych w wersji mobilnej i desktopowej na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX do czasu zakończenia prac programistyczno – wdrożeniowych, które są przedmiotem odrębnego postępowania. W dniu 12.06.2023 roku ogłoszono Część II postępowania na świadczenie usług polegających na wykonaniu prac programistyczno-wdrożeniowych dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej.

W dniu 31.05.2023 roku zakończono realizację Umowy na świadczenie usług eksperckich w roli konsultanta wspierającego przy realizacji Zadania nr 1.

W dniu 28.06.2023 roku w Kampinoskim Parku Narodowym zorganizowano warsztaty dedykowane przedstawicielom wszystkich parków narodowych dotyczące tworzenia treści na nowe strony internetowe pod kątem wyszukiwarek (SEO). Nawiązano także współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach, której za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej MEN promowana jest gra multimedialna pn. „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. Dodatkowo grę zaprezentowano także podczas wystawy pn. „Poznaj Polskie Parki Narodowe” zainstalowanej w gablotach przy trasie W-Z w Warszawie, gdzie za pomocą kodu QR można pobrać grę na swoje urządzenie mobilne.

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	12-2023		Dokonano odbioru Części II Umowy z Wykonawcą firmą GoldenSubmarine obejmującej Opracowanie koncepcji Serwisu TPN a także Bramy Wejściowej PPN, ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznych wraz z testami użytkowników typu RITE. Zakończono realizację Umowy na świadczenie usług eksperckich w roli konsultanta wspierającego. Ogłoszono Część II postępowania na świadczenie usług polegających na wykonaniu prac programistyczno-wdrożeniowych dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej. Zadanie 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	05-2020	- osiągnięty
Produkcja	nie dotyczy	12-2023		- 12.2022 roku zakończono

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
multimedialnej gry edukacyjnej				realizację I części zadania wydając grę multimedialną „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. Realizowana jest II część zadania polegająca na wydaniu gry planszowej opartej na założeniach gry multimedialnej. Zadanie w trakcie realizacji.
Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych	KPI 2 – 8 000	12-2023		Dokonano odbioru Części II Umowy z Wykonawcą firmą GoldenSubmarine obejmującej Opracowanie koncepcji Serwisu TPN a także Bramy Wejściowej PPN, ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznych wraz z testami użytkowników typu RITE. Zakończono realizację Umowy na świadczenie usług eksperckich w roli konsultanta wspierającego. Ogłoszono Część II postępowania na świadczenie usług polegających na wykonaniu prac programistyczno-wdrożeniowych dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej. Zadanie w trakcie realizacji.
Współpraca z twórcami graffiti i murali	nie dotyczy	12-2021	11-2021	- osiągnięty
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Promocja PPN na imprezach masowych	nie dotyczy	12-2023		- w trakcie realizacji
Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych	nie dotyczy	12-2023		- w trakcie realizacji
Promocja dofinansowania ze środków UE	nie dotyczy	12-2023		- w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem	nie dotyczy	12-2023		- 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.	6 000 000	12-2024	0
2. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron	szt.	8 000	12-2024	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
internetowych Parków Narodowych				

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

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

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 w wersji mobilnej i desktopowej).	12-2023		Produkt planowany, w trakcie realizacji.

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.	12-2023		Nie dotyczy
Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).	12-2023		Nie dotyczy
Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych.	12-2023		Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności, co wcześniej planowana aplikacja mobilna.
Gra edukacyjna w wersji multimedialnej „Odkrywca Parków Narodowych” (część I)	12-2022	12-2022	Nie dotyczy
Gra edukacyjna w wersji planszowej pod tytułem „Odkrywca Parków Narodowych” (część II)	12-2023		Nie dotyczy
Seria 24 filmów informacyjno-promocyjnych o parkach narodowych	03-2019	01-2020	Nie dotyczy
Seria 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	12-2019	01-2020	Nie dotyczy
Seria 24 folderów w wersji	05-2020	05-2020	Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
cyfrowej o Polskich Parkach Narodowych			
3 Murale promujące Polskie Parki Narodowe	11-2021	11-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno – promocyjna z udziałem Influencera	12-2023		Nie dotyczy

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 oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ewentualne protesty na SWZ lub na rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko związane z procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 2. Efekty działań: Współpraca z osobami, które już wcześniej współpracowały przy realizacji poprzednich postępowań, znacznie skraca czas realizacji i brak konieczności wyjaśniania specyfiki realizacji projektu. 3. Brak zmian w stosunku

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie.	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu jako Pełnomocnikowi, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Konsultanta wspierającego Pełnomocnika (TPN) i Beneficjenta (MKiŚ) przy realizacji Zadania nr 1. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. Podpisano Aneks do Umowy z firmą tworzącą prototypy funkcjonalno – wizualne nowych stron internetowych w wersji mobilnej i desktopowej na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX do czasu zakończenia prac programistyczno – wdrożeniowych, które są przedmiotem odrębnego postępowania.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu.	duża	średnie	1. Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2024 r. Ustalenie źródła finansowania. 2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu. 3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

8. Dane kontaktowe: Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@mos.gov.pl, tel. 22 36 92 587, kom. 514 040 584.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2732150.10483998.8400405
Nazwa dokumentu	Raport za II kwartał 2023_KRMC_Projekt Promocja Parków Narodowych jako marki_10.07.2023.docx
Tytuł dokumentu	Raport za II kwartał 2023_KRMC_Projekt Promocja Parków Narodowych jako marki_10.07.2023
Skrót dokumentu	D844186A6E369E597F930F2801FE231372AAFD 68
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Rejt Łukasz, 2023-07-13 07:21:24, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament Ochrony Przyrody (DOP), Dyrektor Departamentu (DOP-D)) Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Akceptacja	Niemczynowicz Agnieszka, 2023-07-13 07:13:52, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Departament Ochrony Przyrody (DOP), Wydział do spraw Nadzoru i Sprawozdawczości Parków Narodowych oraz Organizacji Centralnego Azylu dla Zwierząt (DOP-NSPNCA)) Ministerstwo Klimatu i Środowiska
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-07-14 13:02:58
Autor wydruku:	Niemczynowicz Agnieszka