***EXPORT INTELLIGENCE***

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | *EXPORT INTELLIGENCE* |
|  | Beneficjent projektu | *Ministerstwo Rozwoju i Technologii* |
|  | Partnerzy | *Brak* |
|  | Postęp finansowy | *Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 8 357 000,00 zł (brutto)*  *Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 8 503 504,35 zł (brutto)*  *Faktyczny koszt projektu: 8 476 023,83 zł (brutto), w tym koszty kwalifikowane:*  *8 472 254,28 zł (brutto).*  *Stopień kontraktacji: 58%.*  *Różnica między kosztami całkowitymi a kwalifikowalnymi wynika z braku kwalifikowalności części wydatków na wynagrodzenia personelu projektu w związku z incydentalnym przekroczeniem przez jednego z pracowników limitu zatrudnienia 276h / m-c.*  *Zwiększenie kosztów projektu miało miejsce w sierpniu 2020 r. na podstawie aneksu do porozumienia z CPPC przewidującego wydłużenie realizacji projektu o 90 dni z uwagi na wpływ COVID-19 (zwiększenie budżetu wynagrodzeń personelu projektu).*  *Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 8 503 504,35 zł*  *zaangażowanych zostało 99,68% tej kwoty. Zmiana wynika z niepełnego wydatkowania budżetu wynagrodzeń i z różnicy pomiędzy szacunkami poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a faktycznymi wartościami zawartych umów.* |
|  | Postęp rzeczowy | *Pierwotnie planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 15.10.2019 r.*  *Ostatnio planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2019 r.*  *Faktyczny termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2019 r.*  *Pierwotnie planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.08.2021 r.*  *Ostatnio planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r.*  *Faktyczny termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r.*  *Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu były następujące czynniki:*  *1) wpływ pandemii COVID-19;*  *2) dodatkowe wymagania funkcjonalne ze strony Beneficjenta;*  *3) opóźnienie w uruchomieniu usług przez Rządową Chmurę Obliczeniową,*  *4) opóźnienia w organizacji finansowania testów bezpieczeństwa systemu przez niezależny podmiot;*  *5) wydłużenie procedury odbioru systemu w związku z licznymi uwagami i zastrzeżeniami wskazanymi przez Beneficjenta w protokołach odbioru.*  ***Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.***  ***Status realizacji kamieni milowych w projekcie:***   1. *Opracowany zakres zamówienia*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 08.2019*    * *Planowany termin osiągnięcia: 08.2019*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 06.2019*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty* 2. *Raport z badań interesariuszy*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 08.2020*    * *Planowany termin osiągnięcia: 08.2020*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08.2020*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty* 3. *Wykonany projekt i infrastruktura*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 10.2020*    * *Planowany termin osiągnięcia: 10.2020*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10.2020*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty* 4. *Koniec developmentu*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 06.2021*    * *Planowany termin osiągnięcia: 11.2021*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 11.2021*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty* 5. *Zakończone szkolenia*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 09.2021*    * *Planowany termin osiągnięcia: 10.2022*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12.2022*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty* 6. *Uruchomiony system*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 09.2021*    * *Planowany termin osiągnięcia: 03.2023*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 03.2023*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty* 7. *Zakończenie projektu*    * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 10.2021*    * *Planowany termin osiągnięcia: 03.2023*    * *Rzeczywisty termin osiągnięcia: 03.2023*    * *Status realizacji kamienia milowego: osiągnięty*   *W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:*   1. *Wdrożony elektroniczny system EXPORT INTELLIGENCE*  * *Pierwotny planowany termin osiągnięcia: 08.2020* * *Planowany termin wdrożenia: 03.2023* * *Rzeczywisty termin wdrożenia: 03.2023* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Projekt nie przewidywał wdrożenia e-usług dla obywateli i przedsiębiorców* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Projekt wpisuje się w strategiczne działania określone w:   1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:  * Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość; Obszar: Ekspansja Zagraniczna * Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu; Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE; Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe   2. Planie działalności Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na 2018 r.:   * Cel 3: Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.   Sposób realizacji celu projektu/Informacje dodatkowe:   1. System EXPORT INTELLIGENCE będzie wspierał wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, danych i doskonałości:  * udostępnia dane z ok. 40 baz danych instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie handlu towarami i usługami, inwestycji zagranicznych, bilansów płatniczych oraz dane makroekonomiczne, wskaźniki rozwoju itd., * umożliwia zautomatyzowane generowanie kompleksowych raportów o stanie i perspektywach handlu w przekroju rynków (krajów, regionów świata) i branż (dowolnych towarów i usług lub grup towarów i usług), * zawiera moduł prognostyczny z algorytmami stworzonymi przez czołowych analityków polskich i zaakceptowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny – generujący prognozy handlu w horyzoncie 5 lat w przekroju rynków i branż, * zawarte w systemie dane oraz możliwe do uzyskania raporty i prognozy będą znaczącym wsparciem przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z promocją polskiej gospodarki i alokacją budżetów promocyjnych, funduszy na wsparcie internacjonalizacji firm itd. (np. właściwy wybór najbardziej perspektywicznych branż i rynków) oraz w zakresie zarządzania gospodarczymi relacjami z innymi krajami, * wybrane raporty z systemu (początkowo ok 130, docelowo kilkaset) zostaną udostępnione przedsiębiorcom poprzez portal trade.gov.pl, którzy uzyskają dostęp do kompleksowej wiedzy i prognoz w zakresie potencjału handlowego na poszczególnych rynkach w swojej branży.  1. Projekt EXPORT INTELLIGENCE stanowi realizację celu skutecznego państwa i instytucji służących wzrostowi, gdyż dostęp do systemu EXPORT INTELLIGENCE i jego możliwości uzyskają wszystkie instytucje zaangażowane we wsparcie eksportu: Min. Rozwoju i Technologii, Min. Spraw Zagranicznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, urzędy marszałkowskie. Główny Urząd Statystyczny i inne wg zapotrzebowania. 2. System EXPORT INTELLIGENCE będzie stanowił znaczące wsparcie przy realizacji bieżących zadań Min. Rozwoju i Technologii w zakresie zarządzania promocją polskiej gospodarki oraz zarządzaniem relacjami gospodarczymi z innymi krajami.   Status realizacji wskaźników projektu:   1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego    * Planowana wartość: 1    * Osiągnięta wartość: 1 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne    * Planowana wartość: 1    * Osiągnięta wartość: 1 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym    * Planowana wartość: 2    * Osiągnięta wartość: 2 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety    * Planowana wartość: 1    * Osiągnięta wartość: 1 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni    * Planowana wartość: 1    * Osiągnięta wartość: 1 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym    * Planowana wartość: 65    * Osiągnięta wartość: 132 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety    * Planowana wartość: 33    * Osiągnięta wartość: 68 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni    * Planowana wartość: 32    * Osiągnięta wartość: 64 |
|  | Ryzyka i problemy | *Należy wskazać najważniejsze ryzyka i problemy projektowe:*   1. *Czynniki nieprzewidywalne: epidemia COVID-19:*   *Skutek: brak dostępności interesariuszy z powodu choroby, konieczność reorganizacji pracy (przejście na pracę zdalną), wydłużenie realizacji zadań. Wymagało aneksowania porozumienia z CPPC.*   1. *Rosnące wymagania użytkowników systemu:*   *W trakcie realizacji projektu i kolejnych cząstkowych wdrożeń użytkownicy zgłaszali nowe potrzeby funkcjonalne w stosunku do systemu. Wykonawca zgodził się na wdrożenie tych zmian, jednakże wydłużyło to realizację projektu i wymagało aneksowania porozumienia z CPPC.*   1. *Czynniki związane z zależnościami z innymi projektami: opóźnienie uruchomienia usług przez Rządową Chmurę Obliczeniową*   *Udostępnienie infrastruktury i usług Rządowej Chmury Obliczeniowej nastąpiło z kilkumiesięcznym opóźnieniem (na początku 2023 r. zamiast w połowie 2021 r., jak pierwotnie deklarowano). Wydłużyło to realizację projektu i wymagało aneksowania porozumienia z CPPC.*   1. *Zapewnienie finansowania:*   *Kilkukrotne wydłużanie projektu spowodowało, że w pewnym momencie jeden z wydatków, który był zabudżetowany na rok 2021, faktycznie nie został osiągnięty w 2021 r. i został przeniesiony na rok 2022. Budżet roku 2022 nie przewidywał tego wydatku, a organizacja odpowiednich rezerw celowych zajęła ok. 3 miesięcy (brak zgody MF z uwagi na niskie wydatkowanie w innych projektach prowadzonych przez Beneficjenta). Spowodowało to opóźnienie realizacji projektu (brak możliwości realizacji kolejnych zadań uwarunkowanych testami bezpieczeństwa). Wymagało aneksowania porozumienia z CPPC.* |
|  | Uzyskane korzyści | *Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści podnoszące sprawność funkcjonowania Państwa:*   * *efektywne zarządzanie realizacją celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Ekspansji Zagranicznej,* * *zwiększenie efektywności wydatkowania środków krajowych i unijnych przeznaczonych na wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw,* * *poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie liczby przedsiębiorców zaangażowanych w działalność eksportową dzięki udostępnionej wiedzy i informacjom,* * *poprawa wizerunku administracji publicznej dzięki udostępnionym raportom dla odbiorców zewnętrznych,* * *zmniejszenie pracochłonności przygotowywania raportów i materiałów tezowo-informacyjnych w administracji publicznej.*   *Mierzalną korzyścią z usprawnienia procesów back-office administracji publicznej dzięki systemowi EXPORT INTELLIGENCE będzie zmniejszenie pracochłonności przeznaczanej aktualnie na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz kompilowanie raportów. System umożliwia wygenerowanie aktualnych danych o aktywności użytkowników i ilości wygenerowanych raportów w dowolnym momencie. Nie są uwzględniane generowane zestawienia surowych danych, ponieważ ideą jest, aby gotowe raporty spełniały docelowe potrzeby użytkowników i interesariuszy, bez potrzeby dalszej obróbki danych. Na tej podstawie możliwa będzie do oszacowania efektywność projektu i ilość czasu możliwa do przeznaczenia na działania o większej wartości dodanej: strategiczne, aktywne, kreatywne.*  *Część raportów będzie możliwa do udostępnienia przedsiębiorcom poprzez portal trade.gov.pl dzięki zaimplementowanemu procesowi masowego generowania raportów.* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *System EXPORT INTELLIGENCE nie był integrowany z żadnymi rejestrami ani e-usługami* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Finansowa trwałość projektu zapewniona jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach środków budżetowych działu 20.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *Przyjęto zbyt optymistyczny i napięty harmonogram realizacji bardzo skomplikowanego projektu (integracja z wieloma źródłami danych z kraju i zagranicy, złożone raporty generowane automatycznie).*  *Stopień skomplikowania integracji i procesów importu danych z kilkudziesięciu źródeł okazał się dużo wyższy niż przewidywano. Wstępne analizy pracochłonności nie były wystarczające. Należy dołożyć najwyższej staranności przy szacowaniu pracochłonności wdrożenia kluczowych procesów.* |