**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

**za I kwartał 2025 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji Narodowej |
| **Beneficjent** | Ośrodek Rozwoju Edukacji |
| **Partnerzy** | Centrum Informatyczne Edukacji |
| **Źródło finansowania** | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie 01.04 Rozwój Systemu Edukacji Budżet Państwa, cz. 30 Oświata i wychowanie  budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 500 000,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 7 500 000,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.11.2023 - 30.09.2027 |

1. **Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

1. **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 36% | 1. 9,36 %  2. 9,36 %  3. Nie dotyczy | 23,09 % |

1. **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonany przegląd merytoryczny obecnej strony https:// infozawodowe.men.gov.pl/ | nie dotyczy | 04-2024 | 04-2024 | osiągnięty |
| Wykonane zestawienie zawartości obecnej strony https://  infozawodowe.men.gov.pl/ ze wskazaniem zasobów do uzupełnienia i  uaktualnienia | nie dotyczy | 06-2024 | 06-2024 | osiągnięty |
| Strona uzupełniona o brakujące zasoby, wynikające z wykonanego  zestawienia zawartości strony https://  infozawodowe.men.gov.pl/, będące zgodne technologicznie z obecną  strukturą strony | nie dotyczy | 12-2024 | 12-2024 | osiągnięty |
| Wykonany raport z badania potrzeb użytkowników Portalu pod kątem  zawartości merytorycznej Portalu | nie dotyczy | 03[[2]](#footnote-2)-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Podpisana umowa na usługę utrzymania i rozwoju Portalu  INFOZAWODOWE | nie dotyczy | 03[[3]](#footnote-3)-2025 |  | W trakcie realizacji  Opóźnienie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia do szczegółowych wymagań merytorycznych. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta niezwłocznie. |
| Podpisana umowa na zapewnienie infrastruktury wraz z usługą  zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa | nie dotyczy | 03[[4]](#footnote-4)-2025 |  | W trakcie realizacji  Umowa ogólna na świadczenie usług zapewnienia infrastruktury wraz z usługą zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa dla CIE została zawarta w dn. 29.01.2025 r. Aneks, zawierający informacje szczegółowe dla projektu zostanie zawarty w ciągu najbliższego kwartału. Opóźnienie nie zagraża prawidłowej realizacji projektu i osiągnięciu zakładanych rezultatów. |
| Opracowana koncepcja merytoryczna zawartości Portalu | nie dotyczy | 01-2025 | 01-2025 | osiągnięty |
| Opracowana koncepcja technologiczna Portalu | nie dotyczy | 03-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Sporządzony raport z audytu dostępności UX | nie dotyczy | 05-2025 | 03-2025 | osiągnięty |
| Opracowana strategia promocji Portalu, w tym przygotowanie baz danych,  niezbędnych do prowadzenia kampanii promocyjnej | nie dotyczy | 08-2025 |  | planowany |
| Opracowany dokument analizy biznesowo-systemowej w tym dotyczący  modułów: Moduł ogólnodostępny, Moduł dla szkoły/ placówki oświatowej,  Moduł dla rynku pracy | nie dotyczy | 03-2026 |  | planowany |
| Sporządzony/zatwierdzony projekt graficzny nowych rozwiązań | nie dotyczy | 09-2026 |  | planowany |
| Raport z badania zadowolenia grupy docelowej pod kątem  funkcjonalności i zawartości merytorycznej portalu | nie dotyczy | 03-2027 |  | planowany |
| Podpisany protokół z odbioru zawartości merytorycznej Portalu | nie dotyczy | 06-2027 |  | planowany |
| Sporządzone zestawienie zrealizowanych działań promocyjnych | nie dotyczy | 07-2027 |  | planowany |
| Opracowane zestawienie/raport z umieszczonych przez pracodawców  ofert pracy | nie dotyczy | 09-2027 |  | planowany |
| Sporządzony raport z zewnętrznego audytu dostępności | nie dotyczy | 09-2027 |  | planowany |
| Wdrożony Portal INFOZAWODOWE – protokół końcowy odbioru Portalu | 1, 2, 3 | 09-2027 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba opracowanych rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację systemu oświaty | szt. | 1 | 09-2027 r. |  |
| 2. Liczba wdrożonych rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację  systemu oświaty | szt. | 1 | 09-2027 r. |  |
| 3. Liczba wyświetleń strony | szt. | 500 tys. | 09-2027 r. | 624856 |

1. **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

1. **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirtualne spacery –  przedstawiające typowe dla  danego zawodu warunki  pracy, narzędzia oraz typowe  dla danego zawodu zadania i  czynności zawodowe.  Pokazują miejsca, gdzie wizyta ze względów logistycznych jest bardzo trudna, ryzykowna lub  niemożliwa. Pozwalają na  oglądanie w sposób  interaktywny pełnej przestrzeni otaczającej obserwatora, dzięki  zastosowaniu technologii  panoramy sferycznej. | 12-2024 | 12-2024 |  |
| Filmy o zawodach szkolnictwa  branżowego (do 8 min.) | 03-2025 | 12-2024 |  |
| Informatory o zawodach  szkolnictwa branżowego – pdf (broszury) | 01-2027 |  |  |
| Modele 3D – przedstawiające  stanowiska zawodowe lub  narzędzia zawodowe wraz z  animacją działania oraz inf.  dodatkowymi dot. jego  działania), możliwe do  oglądania w trybie desktop | 02-2027 |  |  |
| Oferty pracodawców  zamieszczone na portalu | 09-2027 |  |  |
| Materiały dydaktyczne  zamieszczane przez szkoły,  placówki, pracodawców i  organizacje branżowe –  dokumenty, pliki filmowe i  audio | 09-2027 |  |  |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Raporty z zewnętrznych audytów dostępności | 09-2027 |  |  |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 09-2026 |  |  |
| Portal INFOZAWODOWE | 09-2027 |  | 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 2. zależność: korzystanie z produktów systemu (kopiowanie danych dot. pracodawców) 3. status: modelowanie biznesowe 4. System Informacji Oświatowej (SIO) 5. zależność: korzystanie z produktów systemu (kopiowanie danych dot. szkół i placówek) 6. status: modelowanie biznesowe 7. Węzeł Krajowy 8. zależność; korzystanie (potwierdzanie tożsamości) 9. status: modelowanie biznesowe |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 09-2027 |  |  |
| Raport z testów wydajności | 09-2027 |  |  |
| Raport z testów badań UX | 09-2027 |  |  |
| Interfejs API | 09-2027 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Małe zainteresowanie pracodawców  zamieszczaniem ofert pracy i staży  na Portalu INFOZAWODOWE | Średnia | Średnie | 1. a. Udział w dedykowanych wydarzeniach (konferencjach spotkaniach) i mailing do pracodawców.  b. Bieżące monitorowanie liczby ofert pracodawców.  2. Nawiązanie bezpośredniej współpracy z przedstawicielami pracodawców.  3. Brak zmiany |
| Przedłużające się procesy związane  z wyłonieniem wykonawców | Duża | Średnie | 1. a. Przestrzeganie procedur dotyczących zamówień publicznych,  b. Staranne i merytoryczne  przygotowanie dokumentacji związanej z  zamówieniami publicznymi,  c. . Przygotowanie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem  czasowym.  2. Realizacja procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. Brak zmiany |
| Niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych | Średnia | Wysokie | 1. a. Monitoring wyników innych przetargów dotyczących podobnego zakresu działań, tak, aby utrzymać  bieżącą aktualność szacowań cen,  b. Analiza aktualnych rozwiązań technologicznych, by uniknąć angażowania się w tracące na znaczeniu  rynkowym produkty.  2. Zapewnienie budżetu adekwatnego do potrzeb projektu.  3. Brak zmiany |
| Zaburzenia płynności finansowej na  poziomie planu finansowego jednostki, w części dotyczącej projektu | Średnia | Wysokie | 1. a. Staranne planowanie budżetu projektu na rok bieżący,  b. Odpowiednio wczesne zgłaszanie zapotrzebowania na środki i występowanie o rezerwę lub przesunięcie środków między projektami oraz paragrafami wewnątrz projektu.  2. Plan finansowy dostosowany do potrzeb projektu.  3. Brak zmiany |
| Ryzyko dotyczące zwiększenia liczby  funkcjonalności systemu w  odniesieniu do pierwotnych  założeń | Średnia | Wysokie | 1. a. Bieżące monitorowanie statusu analizy funkcjonalnej,  b. Cykliczne spotkania z pracownikami merytorycznymi MEN (DKZ).  c. Iteracyjny proces zbierania wymagań i regularny przegląd priorytetów funkcjonalności.  2. Zarządzanie funkcjonalnościami, w sposób nie wpływający na ustalone założenia projektu.  3. Bez zmian. |
| Brak umiejętności korzystania z  funkcjonalności Portalu przez  użytkowników | Średnia | Średnie | 1.a. Dbałość o maksymalną intuicyjność Portalu,  b. Przygotowywanie instrukcji korzystania z poszczególnych  funkcjonalności Portalu.  2.Ograniczona liczba zgłoszeń dotyczących trudności w obsłudze systemu przez użytkowników.  3. Bez zmian |
| Zmiany legislacyjne w systemie oświaty w zakresie projektu | Duża | Wysokie | 1. a. Analiza aktów prawnych,  b. Bieżący monitoring planowanych  zmian legislacyjnych,  c. Zapewnienie stałej i szybkiej ścieżki  komunikacji w tym zakresie z DKZ – departamentem MEN.  2. Portal dostosowany do obowiązującego prawa oświatowego.  3. Bez zmian |
| Przekroczenie harmonogramu  realizacji projektu | Średnia | Średnie | 1. a. Bieżący monitoring działań w projekcie,  b. Cykliczne spotkania z pracownikami  merytorycznymi MEN (DKZ).  2. Zakończenie realizacji projektu, zgodnie z założeniami.  3. Bez zmian |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| Materiały pozyskiwane do  publikacji na Portalu INFOZAWODOWE ze źródeł zewnętrznych nie  będą dostosowane do standardu WCAG oraz dostępności i  interoperacyjności | Średnia | Średnie | 1. a. Odpowiednie zarządzanie zasobami kadrowymi, umożliwiające sprawdzanie  materiałów i dostosowywanie ich do obowiązujących standardów,  b. Zapewnienie środków na zatrudnienie osób o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach.  2. Materiały publikowane na Portalu dostosowane do standardu WCAG oraz dostępności i  interoperacyjności |
| Wzrost kosztów utrzymania  systemu po zakończeniu realizacji projektu | Duża | Wysokie | 1. a. Bieżące analizowanie stóp inflacyjnych, wynagrodzeń pracowników  branży informatycznej w celu ewentualnych zmian/ zwiększeń w planie finansowym jednostki.  b. Bieżące informowanie dysponenta środków w cz. 30 o zapotrzebowaniu  finansowym jednostki.  c. Prowadzenie regularnych aktualizacji systemu, w celu zapobiegania kosztownym awariom.  d. Wybór technologii o otwartym kodzie źródłowym, który zmniejszy koszty licencji.  2. Zapewnienie odpowiednich środków do utrzymania efektów realizacji projektu. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania  efektów projektu (brak możliwości  zatrudnienia osób o odpowiednich  kompetencjach ze względu na brak  środków finansowych) | Duża | Wysokie | 1. a. Elastyczne zarządzanie zasobami kadrowymi, umożliwiające dostosowanie potencjału kadrowego do bieżących potrzeb,  b. Odpowiednio wczesne ubieganie się o środki niezbędne do zatrudnienia  nowych osób,  c. Wystąpienie/ zawnioskowanie o środki na zatrudnienie osób o odpowiednich kompetencjach.  2. Zapewnienie kadry o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu. |
| Zmiany technologiczne wpływające na utrzymanie efektów realizacji  projektu | Średnia | Wysokie | 1. a. Wystąpienie /zawnioskowanie o środki na dostosowanie systemu do zmieniających się technologii,  b. Monitoring rynku technologicznego, w celu aktualizacji lub udoskonalenia  Portalu, które zmieniają wydajność lub  zastosowania technologii.  2. Dostosowanie systemu do nowych technologii. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osoba kontaktowa** | Lidia Puławska –  kierownik projektu  Ośrodek Rozwoju Edukacji | Adres e-mail:  lidia.pulawska@ore.edu.pl | tel. 22 345 37 10 |

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Data zmieniona w stosunku do tej wykazanej w OZPI z 31.12.2024 (12.2024) na 03.2025 w związku z dostosowaniem do zapisów z Wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Data zmieniona w stosunku do tej wykazanej w OZPI – z 02.01.2025 (01.2025) na 03.2025 w związku z dostosowaniem do zapisów z Wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-3)
4. Data zmieniona w stosunku do tej wykazanej w OZPI – z 02.01.2025 (01.2025) na 03.2025 w związku z dostosowaniem do zapisów z Wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-4)