

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
pn. Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz
ze zintegrowanym modulem analitycznym - System iPFRON+

za II kwartał 2023 r.

Tytuł projektu	Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modulem analitycznym - System iPFRON+
Wnioskodawca	Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Beneficjent	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz budżetu Państwa – część budżetowa nr 27
Całkowity koszt projektu	22.470.497,92 zł (wartość początkowa projektu) 23 172 403,29 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 172 403,29 zł
Okres realizacji projektu	01.03.2020 r. – 01.03.2023 r. (okres początkowy realizacji projektu) 01.03.2020 r. – 31.12.2023 r.

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,67%	1. 68,32% 2. 61,23%	100,77%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy na wykonanie Systemu iPFRON+		03-2021	04-2021	Osiągnięty.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

				Rzeczywisty termin osiągnięcia KM był wynikiem przedłużającego się postępowania przetargowego.
Uruchomienie Serwisu informacyjnego		02-2022	03-2022	Osiągnięty Rzeczywisty termin osiągnięcia KM był wynikiem przedłużającego się postępowania przetargowego.
Opracowany Moduł ON		04-2022	03-2022	Osiągnięty
Opracowany Moduł Beneficjenta		04-2022	04-2022	Osiągnięty
Opracowany Moduł Funduszu		05-2022	04-2022	Osiągnięty
Opracowany Moduł Oceny Programów		05-2022	05-2022	Osiągnięty
Opracowany Moduł Generatora Programów Wsparcia		07-2022	06-2022	Osiągnięty
Opracowany Moduł Projektowania i Generowania Analiz		07-2022	07-2022	Osiągnięty
Opracowany Moduł Ewidencji Wsparcia		08-2022	07-2022	Osiągnięty
Uruchomienie Systemu iPFRON+	Lp. 1 Wart. doc. 1	08-2022	10-2022	Osiągnięty Rzeczywisty termin osiągnięcia KM był wynikiem realizacji testów Systemu przeprowadzonych przez Zamawiającego.
Uruchomienie infolinii iPFRON+		06-2023	06-2023	Osiągnięty
Uruchomienie Web Serwisu Dane Otwarte		11-2022	11-2022	Osiągnięty
Uruchomienie szkoleń e-learningowych		11-2022	12-2022	Osiągnięty Rzeczywisty termin osiągnięcia KM wynikał z sekwencyjnej realizacji działań – szkolenia e-learningowe pokazujące użytkownikom, jak korzystać z Systemu, powstały w oparciu o odebraną wersję Systemu.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych	Lp. 2, 3 Wart. doc. 2000	06-2023	05-2023	Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja w Programach wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON	szt.	1	12-2023	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety	osoby	1700	06-2023	1610
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni	osoby	300	06-2023	494

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Elektroniczna obsługa spraw (wniosków o dofinansowanie, korespondencji i rozliczeń) w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON oraz umożliwienie elektronicznego przystąpienia ON do Programów Wsparcia i ocenę jakości otrzymanego wsparcia	05-2023	04-2023	E-usługa uruchomiona w związku z uruchomieniem pierwszego naboru w systemie iPFRON+

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby*Nie dotyczy***6. Produkty końcowe projektu**

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Serwis informacyjny iPFRON+	02/2022	03/2022	Nie dotyczy
Moduł ON	04/2022	03/2022	Nie dotyczy
Moduł Beneficjenta	04/2022	04/2022	Nie dotyczy
Moduł Funduszu	05/2022	04/2022	Nie dotyczy
Moduł Oceny Programów	05/2022	05/2022	Nie dotyczy
Moduł Generatora Programów Wsparcia	07/2022	06/2022	Nie dotyczy
Moduł Projektowania i Generowania Analiz	07/2022	07/2022	Nie dotyczy
Moduł Ewidencji Wsparcia	08/2022	07/2022	Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System iPFRON+	08/2022	10/2022	Nie dotyczy
Infolinia iPFRON+	06/2023	06/2023	Nie dotyczy
Web Service Dane Publiczne	11/2022	11/2022	Nie dotyczy
Platforma e-learningowa iPFRON+	11/2022	12/2022	Nie dotyczy
Szkolenia dla 2000 uczestników	06/2023	05/2023	Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w rozstrzygnięciu zamówień publicznych wpływających na kamienie milowe projektu	duża	średnie	Staranne zaplanowanie i określenie przedmiotu zamówienia. Przygotowanie i realizacja postępowań z wyprzedzeniem. Dokładna analiza liczby niezbędnych postępowań, czasu potrzebnego na ich realizację. Staranne określenie przedmiotu zamówienia, Opracowanie harmonogramu Projektu zakładającego podejmowanie działań z wyprzedzeniem zapewniającym bezpieczeństwo, wykorzystanie zewnętrznych usług doradczych przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych oraz czasowych na wypadek urzeczywistnienia się ryzyka. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, podpisanie umów z Wykonawcami w zaplanowanych terminach. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie z powodu opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu	średnia	duże	Bieżące monitorowanie postępu prac. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trudności w naborze i utrzymaniu personelu, braki kompetencyjne w zespole projektowym utrudniające dostarczenie oczekiwanych produktów	duża	średnia	Zapewnienie rynkowego poziomu wynagrodzeń kadry projektowej. Outsourcing kluczowych kompetencji. Spodziewane efekty podejmowanych działań – zatrudnienie kompetentnych pracowników o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia w realizacji zadań realizowanych przez Wykonawców	duża	średnie	Bieżące monitorowanie sposobu realizacji przez Wykonawcę poszczególnych etapów zamówienia. Wyodrębnienie półproduktów pozwalających na bieżące monitorowanie postępu prac. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, terminowa realizacja prac przez Wykonawców. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ograniczona dostępność interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi	średnia	małe	Umieszczenie zadania nawiązania współpracy z operatorami systemów zewnętrznych na początku harmonogramu. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, szeroka dostępność interfejsów integracji z systemami zewnętrznymi. Przedłużenie okresu realizacji projektu przez zawarcie stosownego aneksu do Umowy o dofinansowanie. Wykorzystanie dotychczasowych kanałów integracyjnych (zabezpieczenie bieżących potrzeb w 80%). Opracowanie harmonogramu dojścia do docelowego zakresu integracji. Wytworzenie symulatorów połączeń umożliwiających łatwą integrację, gdy po stronie dostawcy usługi powstanie API.. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Potencjalne zmiany w otoczeniu prawnym na etapie budowy systemu mającym bezpośredni wpływ na jego działanie	duża	małe	Cykliczne monitorowanie planowanych zmian prawnych i zaplanowanie budżetu zmian. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, brak wpływu otoczenia prawnego na budowany system. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko błędów działania systemu niewykrytych na etapie testowania	średnia	średni	Wdrożenie odpowiednich procedur jakościowych dotyczących testów akceptacyjnych. Uwzględnienie potrzeby przeprowadzenia testów i retestów w harmonogramie. Konstrukcja umów zapewniająca odpowiednią jakość wytwarzanych produktów. Określanie wymagań na wybór dla Wykonawcy posiadającego potencjał dla zrealizowania systemu pożądanej jakości. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, brak błędów oraz incydentów Systemu iPFRON+. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niski stopień wykorzystania systemu przez Wnioskodawców	średnia	małe	1. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu mająca na celu popularyzację nowego rozwiązania. 2. Zadbanie o odpowiednią jakość systemu ułatwiającą korzystanie oraz zapewniającą korzyści dla środowiska. 3. Celowe działania informacyjno-edukacyjne, podkreślające korzyści wynikające z użytkowania systemu. 4. Przeprowadzenie konsultacji, a w późniejszym etapie szkoleń ze środowiskiem. 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania rozwiązań prototypowych / docelowych oraz promocja projektu mająca na celu przekonanie użytkowników do nowego rozwiązania. 6. Współpraca z interesariuszami, wsłuchanie się w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ich oczekiwania, uwzględnienie ich kluczowych wymagań. Spodziewane efekty podejmowanych działań – ograniczenie ryzyka, wysoki stopień wykorzystania systemu przez wnioskodawców. Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany prawne	Duża	Średnie	Modułarna architektura systemu umożliwiająca dynamiczną reakcję na otoczenie prawne.
Zmiany w zintegrowanych z iPFRON+ zewnętrznymi systemach informatycznych.	Średnia	Niskie	Konieczność stałego uwzględniania zmian w interfejsach systemów zewnętrznych.
Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu	Duża	Niskie	Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitoring systemu wraz z procedurami reagowania
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Duża	Niskie	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Wnioskodawcy
Przeciążenie systemu w newralgicznych momentach składania wniosków	Duża	Niskie	Monitorowanie zapotrzebowania na zasoby chmurowe w celu zapewnienia odpowiedniej dynamiczności - Zawarcie umowy z dostawcą usługi pozwalającej na szybkie zwiększenie wydajności infrastruktury

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Departament ds. Polityki Regionalnej
Marta Wiśniewska
mwisniewska@pfron.org.pl
22 50 55 359
Dariusz Łazar
dlazar@pfron.org.pl
22 50 55 144