4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Całkowity koszt  projektu (netto oraz  brutto), w tym | Netto 25 973 026,63 zł  Brutto 30 985 923,57 zł | |
| Procent  dofinansowania ze  środków UE (brutto) | 84,63% | |
| Procent środków z  budżetu państwa  (brutto) | 15,37% | |
| Podział całkowitego  kosztu projektu na  poszczególna lata  (netto oraz brutto) | 2019 | Netto 56 504,07 zł  Brutto 69 500,01 zł |
| 2021 | Netto 1 562 647,52 zł  Brutto 1 601 756,72 zł |
| 2021 | Netto 1 562 647,52 zł  Brutto 1 601 756,72 zł |
| 2022 | Netto 22 628 940,85 zł  Brutto 27 513 297,52 zł |

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany  koszt brutto | Uzasadnienie pozycji  kosztowej (przeznaczenie) |
| Oprogramowanie | Wytworzenie  oprogramowania  niezbędnego do  świadczenia e-usług | 18 523 800,00 zł | Niezbędne nakłady inwestycyjne  na wytworzenie i wdrożenie  systemu ZONE stanowiącego  platformę do świadczenia eusług,  będących produktami  projektu. Pozycja ta obejmuje  również koszty zakupu  oprogramowania biurowego i  narzędziowego dla zespołu  projektowego. |
| Infrastruktura | Zakup 3500 sztuk  tabletów do  inwentaryzacji  budynków (4 305  000,00 zł), koszty  usługi PaaS  zasobów IT w  chmurze  obliczeniowej (246  000) oraz zakup  sprzętu | 5 508 555,00 zł | Niezbędne nakłady na  wyposażenie pracowników jednostek administracji  publicznej w przenośne  urządzenia z dostępem do internetu poprzez sieć GSM, wyposażone w aplikację mobilną  do wprowadzania on line  wyników inwentaryzacji do CEB wraz z kosztem dostępu do Internetu (tablet w każdej gminie i  organie Inspekcji Ochrony Środowiska). Koszty usługi PaaS wynikają z wyboru takiego wariantu rozwiązania sprzętowego dla systemu. Docelowo system zostanie  zmigrowany do chmury rządowej utrzymywanej w ramach Wspólnej Infrastruktury  Informatycznej Państwa (WIIP). |
| Koszty UX i grafiki | Projektowanie i  badanie interfejsu  systemowego dla  użytkownika eusług | 0,00 zł | Nakłady uwzględnione w koszcie wytworzenia systemu. Zakłada  się przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników w kontekście oceny użyteczności  dostarczonych funkcji, sposobu obsługi i elementów  wizualizacyjnych systemu  (bezkosztowo); testowanie  prototypów i pilotaż rozwiązania  testowego w celu zebrania  doświadczeń do wytworzenia i  wdrożenia wersji produkcyjnej. |
| Bezpieczeństwo | Audyt  bezpieczeństwa  systemu | 246 000,00 zł | Nakład niezbędny do weryfikacji  poziomu bezpieczeństwa  systemu oraz ochrony  przetwarzanych danych  osobowych (niezależnie od  wymagań w zakresie  bezpieczeństwa sformułowanych wobec dostawcy usługi  chmurowej). Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie świadczącej usługi audytowe w zakresie IT. |
| Wydajność  rozwiązań | Testowanie  systemu ( w tym  testy WCAG 2.0) | 246 000,00 zł | Osiągnięcie celów projektu  wymaga wdrożenia efektywnego  środowiska teleinformatycznego i  wydajnie działającego systemu  umożliwiających świadczenie  usług o odpowiedniej jakości. Przeprowadzenie  kompleksowych testów  wydajnościowych wersji testowej pozwoli na ocenę działania systemu, w tym wykrycie błędów i problemów oraz sformułowanie  wniosków o zmianę. |
| Szkolenia | Szkolenia dla użytkowników (ok.  100 edycji w całej Polsce). Przygotowanie i  udostępnienie  materiałów e-learningowych.  Szkolenia  specjalistyczne dla  członków zespołu  projektowego. | 922 746,00 zł | Szkolenie użytkowników, w formie bezpośredniej jak i  pośredniej (w postaci materiałów  dostępnych on-line) zapewni możliwość korzystania z  oferowanych e-usług w sposób prawidłowy i efektywny. W celu  zapewnienia efektywnej  współpracy przy wytwarzaniu  oprogramowania z wykonawcą przewidywane są także szkolenia specjalistyczne członków  zespołu projektowego. |
| Działania  informacyjnopromocyjne | Opracowanie  produktów  promocji w postaci  ulotek, plakatów i  innych materiałów  promocyjnych oraz  prezentacji  multimedialnych.  Działania  informacyjno  promocyjne w  Internecie z  uwzględnieniem  mediów  społecznościo-  wych. Organizacja  konferencji. | 922 500,00 zł | Upowszechnienie produktów  Projektu wymaga szerokiego i  skutecznego poinformowania  potencjalnych odbiorców o  wprowadzeniu nowych e-usług i ich zaletach. |
| Koszty zarządzania  i wsparcia (w tym  wynagrodzenia  personelu  wspomagającego) | Koszty  wynagrodzeń:  - Kierownika  Projektu,  - zespołu  projektowego,  wykonującego  merytoryczne  zadania w  Projekcie;  - koszty usługi  wsparcia realizacji  projektu, koszt  przygotowania  studium  wykonalności | 4 616 322,57 zł | Nakłady niezbędne do  prowadzenia tak złożonego  projektu  informatycznego, obejmującego  pełny cykl wytwarzania  oprogramowania, przy założeniu  ścisłej współpracy beneficjenta z  wykonawcą systemu.  Jednocześnie z udziałem w procesie wytwarzania zespół  projektowy musi sprawować  nadzór nad projektem, kontrolę  postępów prac, prowadzić  odbiory i rozliczenia co wymaga  znaczącego zaangażowania  osobowego. Przewidywane jest  też niezbędne wsparcie  eksperckie ze strony podmiotu  zewnętrznego w obszarach  wymagających wiedzy  wykraczającej poza kompetencje zespołu projektowego. |