

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------------|---------|---------|---------|------------|
| 1. | Tytuł projektu | Tracker 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Beneficjent projektu | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Partnerzy | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Postęp finansowy | <p>Pierwotny planowany koszt realizacji: 11 000 000,00 zł Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 14 038 326, 69 zł Faktyczny koszt projektu: 11 880 651,45 zł</p> <p>Zakontraktowana wartość dofinansowania: 14 038 326, 69 zł Wartość środków wydatkowanych wynosi: 11 880 651,45 zł</p> <p>Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 63,41 %</p> <p>Czas realizacji projektu wynosi 100%</p> <p>Zadanie nr 1 Budowa i wdrożenia systemu kwota 10 423 284,80 zł Zadanie nr 2 Szkolenia pracowników kwota 187 300,00 zł Zadanie nr 3 Promocja systemu kwota 100 000,00 zł Zadanie nr 4 Zarządzanie projektem kwota 1 883 508,80 zł Koszty pośrednie kwota 1 444 233,09 zł</p> <p>Oszczędności w kwocie 2 157 675,24 zł</p> <p><u>Oszczędności wg zadań:</u> Zadanie nr 1 Budowa i wdrożenia systemu kwota 1 335 637,31 zł Zadanie nr 2 Szkolenia pracowników kwota 132 050,41 zł Zadanie nr 3 Promocja systemu kwota 3 174,40 zł Zadanie nr 4 Zarządzanie projektem kwota 541 204,94 zł Koszty pośrednie kwota 145 608,18 zł</p> <p>Zadania, w których wykazano oszczędności, były realizowane do końca trwania projektu. W trakcie projektu wielokrotnie przeprowadzano kontrole oraz audyty. Żaden nie wykazał uchybień, nie skutkował wydatkami niekwalifikowanymi ani nieprawidłowościami. Mniejsze wydatkowanie jest spowodowane niższym zatrudnieniem i niższym poziomem wynagrodzeń oraz niższym kosztem wytworzenia produktów aniżeli szacowano na etapie prac przygotowania projektu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Postęp rzeczowy | <p>Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.03.2022 r.</p> <p>Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r. Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.</p> <p>Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu była konieczność uwzględnienia okresu stabilizacji systemu. Zgodnie z możliwością dopuszczaną przez Instytucję Pośredniczącą, termin realizacji projektu został wydłużony o 31 dni.</p> <p>Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem.</p> <p>Status realizacji kamieni milowych w projekcie:</p> <table><tr><th>Nazwa</th><th>Pierwotny planowany termin osiągnięcia</th><th>Planowany termin osiągnięcia</th><th>Rzeczywisty termin osiągnięcia</th><th>Status realizacji kamienia milowego</th></tr><tr><td>Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu</td><td>09-2022</td><td>09-2022</td><td>11-2022</td><td>osiągnięty</td></tr><tr><td>Uruchomiona infrastruktura</td><td>03-2023</td><td>03-2023</td><td>03-2023</td><td>osiągnięty</td></tr><tr><td>Udostępniona wersji</td><td>03-2023</td><td>03-2023</td><td>04-2023</td><td>osiągnięty</td></tr></table> | Nazwa | Pierwotny planowany termin osiągnięcia | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego | Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu | 09-2022 | 09-2022 | 11-2022 | osiągnięty | Uruchomiona infrastruktura | 03-2023 | 03-2023 | 03-2023 | osiągnięty | Udostępniona wersji | 03-2023 | 03-2023 | 04-2023 | osiągnięty |
| Nazwa | Pierwotny planowany termin osiągnięcia | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu | 09-2022 | 09-2022 | 11-2022 | osiągnięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruchomiona infrastruktura | 03-2023 | 03-2023 | 03-2023 | osiągnięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udostępniona wersji | 03-2023 | 03-2023 | 04-2023 | osiągnięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---------------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|
| | | <div>pilotażowej systemu Tracker 2.0 do testów wewnętrznych</div> <table><tr><td>Koniec developmentu</td><td>09-2023</td><td>09-2023</td><td>10-2023</td><td>osiągnięty</td></tr><tr><td>Uruchomiony system</td><td>11-2023</td><td>11-2023</td><td>12-2023</td><td>osiągnięty</td></tr><tr><td>Zakończenie projektu</td><td>11-2023</td><td>11-2023</td><td>12-2023</td><td>osiągnięty</td></tr></table> <div>W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty:<div><div>1. System informatyczny Tracker 2.0 – termin wdrożenia 12-2023</div><div>2. Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi o poprawionej interoperacyjności – termin wdrożenia 12-2023</div></div></div> | Koniec developmentu | 09-2023 | 09-2023 | 10-2023 | osiągnięty | Uruchomiony system | 11-2023 | 11-2023 | 12-2023 | osiągnięty | Zakończenie projektu | 11-2023 | 11-2023 | 12-2023 | osiągnięty |
| Koniec developmentu | 09-2023 | 09-2023 | 10-2023 | osiągnięty | | | | | | | | | | | | | |
| Uruchomiony system | 11-2023 | 11-2023 | 12-2023 | osiągnięty | | | | | | | | | | | | | |
| Zakończenie projektu | 11-2023 | 11-2023 | 12-2023 | osiągnięty | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | <div>W ramach realizacji projektu została uruchomiona niżej wymieniona usługa publiczna (typu A2B): Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi</div> <div>W ramach nowej e-usługi przedsiębiorca będzie mógł załatwić następujące sprawy:</div> <div><div><div>• złożenie wniosku o:</div><div>- wydanie zezwolenia na obrót towarami wrażliwymi (rozumiane jako wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku oraz załączenie wymaganych dokumentów),</div><div>- wydanie poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, wydanie certyfikatu importowego w związku z obrotem z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym,</div><div>• obsługa czynności w trakcie procesu rozpatrywania wniosku:</div><div>- zmiana danych zawartych we wniosku, uzupełnianie dokumentacji,</div><div>- monitorowanie statusu sprawy, w tym informacja o zakończeniu postępowania dowodowego,</div><div>• odebranie decyzji o udzieleniu zezwolenia na obrót towarami wrażliwymi:</div><div>- odebranie zezwolenia / zezwolenia / poświadczenia / certyfikatu,</div><div>• zgłoszenie zamiaru korzystania z zezwolenia generalnego na obrót,</div><div>• zgłoszenie informacji o pierwszym zastosowaniu generalnego unijnego zezwolenia,</div><div>• czynności związane z realizacją zezwolenia:</div><div>- podgląd aktualnego stanu wykorzystania zezwolenia i daty ważności,</div><div>- saldowanie obrotu w ramach poszczególnych zezwoleń indywidualnych i globalnych dla obrotu wewnątrzuunijnego oraz obrotu poza-unijnego wartościami niematerialnymi (pomoc techniczna, usługi doradcze itp.) przez przedsiębiorcę,</div><div>- wygenerowanie ewidencji obrotu przez przedsiębiorcę za dany rok.</div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | <div>Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji wskaźników rezultatu strategicznego wskazanego na poziomie POPC w zakresie:</div> <div>Projekt wpisuje się w strategiczne działania określone w:</div> <div><div>1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju</div><div><div>• Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarstwu</div><div>- Obszar: E-państwo, Cel: Cyfrowe państwo usługowe,</div><div>- Kierunek interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe;</div><div>- Działanie: Zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców oraz zapewnienia dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym (Paperless) oraz Budowa kompetencji cyfrowych administracji, zarówno technicznych, jak i dotyczących praktycznego stosowania technologii cyfrowych.</div><div>- Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem;</div><div>- Cel: Sprawne państwo</div><div>Kierunek interwencji: Zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym administracji;</div><div>Działanie: Usprawnienie działań Krajowej Administracji Skarbowej (lepsza obsługa, skuteczna egzekucja).</div></div><div>2. Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa</div><div><div>• 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem</div><div>• 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)</div></div><div>3. Planie działalności Ministerstwa Rozwoju i Technologii na 2021 r.:</div><div><div>• Cel 1: Poprawa otoczenia regulacyjnego, w tym wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu oraz partnerstwa społecznego, Zadanie: Liczba zaprojektowanie i wprowadzenia uproszczeń lub redukcji barier w wykonywaniu działalności gospodarczej na etapie rządowym</div></div><div>Projekt realizuje główny cel POPC, którym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, a w szczególności efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne.</div><div>W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:</div><table><tr><td>Nazwa</td><td>Jedn.</td><td>Wartość</td><td>Planowany termin</td><td>Wartość osiągnięta od</td></tr></table></div> | Nazwa | Jedn. | Wartość | Planowany termin | Wartość osiągnięta od | | | | | | | | | | |
| Nazwa | Jedn. | Wartość | Planowany termin | Wartość osiągnięta od | | | | | | | | | | | | | |

| | | | miary | docelowa | osiągnięcia | początku realizacji projektu (narastająco) |
|----|-------------------|--|-------|----------|-------------|--|
| | | 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna komunikacja | szt. | 1,00 | 12-2023 | 1,00 |
| | | 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1,00 | 12-2023 | 1,00 |
| | | 3. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności. | szt. | 1,00 | 12-2023 | 1,00 |
| | | 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoba | 16 | 12-2023 | 16 |
| | | 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoba | 8 | 12-2023 | 8 |
| | | 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoba | 8 | 12-2023 | 8 |
| | | Pomiar wpływu zrealizowanego projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów wytworzonych w ramach projektu po realizacji projektu mierzony będzie poprzez kontynuację monitorowania poniższych wskaźników rezultatu: | | | | |
| | | 4. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną. | szt. | 2000 | 12.2024* | 0 |
| | | * wskaźnik rezultatu bezpośredniego Projektu do osiągnięcia w terminie 12 miesięcy od zakończenia Projektu. | | | | |
| 8. | Ryzyka i problemy | <p>W czasie realizacji projektu identyfikowano ryzyka, które ostatecznie nie zmaterializowały się – po ich identyfikacji przyjęte zostały sposoby zarządzania danym ryzykiem. Do najważniejszych z tych ryzyk i problemów należały:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawców usług i dostawców sprzętu. Ryzyko było łagodzone poprzez nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu. Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych. Zapewnienie odpowiednich zasobów do wsparcia w obszarze zamówień publicznych. Zmiany wymagań biznesowych w trakcie projektu z powodu planowanych zmian w regulacjach prawnych i wewnętrznych. Ryzyko było łagodzone poprzez: bieżącą współpracę z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. Udział tych osób w bieżących spotkaniach | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>zespołu projektowego i uzgadnianie zmian i wymogów.</p> <p>3. Brak dostępności infrastruktury projektu na czas. Ryzyko było łagodzone poprzez zapewnienie infrastruktury w ramach istniejących zasobów MRiT.</p> |
| 9. | Uzyskane korzyści | <p>Korzyści z efektów projektu osiągają następujące grupy interesariuszy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorcy, 2. Urzędy Celne 3. Instytucje opiniujące, 4. Pracownicy MRiT <p>Katalog uzyskanych korzyści - Przedsiębiorcy, pracownicy MRiT, urzędów celno-skarbowych oraz urzędów opiniujących i monitorujących odnoszą bezpośrednie korzyści z projektu w postaci uproszczenia i digitalizacji procesów.</p> <p>Projekt przyniesie następujące korzyści wg grup odbiorców:</p> <p><i>Przedsiębiorcy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość złożenia wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na obrót z zagranicą towarami wrażliwymi oraz odebranie decyzji w pełni on-line za pośrednictwem Biznes.gov.pl, • dostęp do oficjalnej informacji o realizacji pozwoleń na obrót towarami wrażliwymi przez internet, • saldowanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji obrotu w formie elektronicznej. <p><i>Pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • przyspieszenie załatwiania sprawy dzięki elektronicznej obsłudze dokumentacji, generowanie raportów i tworzenie statystyk, • elektroniczna zdalna obsługa przedsiębiorców bez konieczności wprowadzania danych „ręcznie”. <p><i>Pracownicy organów opiniujących i monitorujących:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • przyspieszenie załatwiania sprawy: usprawniony dostęp on-line do danych i złożonych wniosków, • usprawniona weryfikacja danych – skrócenie czasu wydawania opinii, usprawnienie procesu wydawania zezwoleń. <p><i>Pracownicy urzędów celno-skarbowych:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • bieżące rejestrowanie i uzyskiwanie spójnej informacji o obrocie powiązanym wydanymi pozwoleniami w ramach jednego systemu. <p>Na dzień złożenia raportu nie zidentyfikowano rozbieżności w zakresie osiągniętych i oczekiwanych korzyści w stosunku do ich pierwotnie planowanego zestawu.</p> <p>Powyższe korzyści będą mierzone poprzez monitorowanie poziomu wykorzystania systemu Tracker 2.0 i usługi Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi – zgodnie z założeniami określonymi w studium wykonalności projektu i porozumieniu o dofinansowanie. Zakłada się, że każde wykorzystanie systemu i e-usługi wiąże się z uzyskaniem ww. korzyści, zgodnie z założeniami studium wykonalności projektu. Poziom wykorzystania będzie monitorowany z poziomu raportów generowanych bezpośrednio w systemie.</p> |
| 10. | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | <p>Udostępnione w ramach realizacji projektu usług (typu A2B) jest powiązana z następującymi zewnętrznymi rejestrami i systemami teleinformatycznymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biznes.gov.pl: udostępnienie informacji na temat wniosków, zezwoleń oraz sald w ramach zezwoleń. 2. ePUAP – zapewnienie komunikacji z systemem Biznes.gov.pl na potrzeby przysyłania wniosków. |
| 11. | Zapewnienie utrzymania | <p>Finansowa trwałość projektu zapewniona jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach środków budżetowych działu gospodarka administracji rządowej. Świadczenie głównych usług powstałych w ramach</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | projektu (w okresie trwałości) | <i>projektu będzie spoczywało na zakontraktowanych wykonawcach zgodnie z modelem przyjętym w projekcie.</i> |
| 12. | Doświadczenia związane z realizacją projektu | <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia stosownej rezerwy czasowej w przypadku realizacji poszczególnych zadań – doświadczenie to było szczególnie widoczne w uszczegóławianiu wymagań z użytkownikami.</i> <i>2. Bardzo ważnym zadaniem jest utrzymanie trwałości wiedzy o zaprojektowanych rozwiązaniach, co ułatwia współpracę pomiędzy gestorem systemu (MRiT) a użytkownikami (głównie organami biorącymi udział w procesie opiniowania wniosków, czy saldowania wywozu towarów).</i> |