

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku**

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

Tytuł projektu	„Promocja parków narodowych jako marki”
Wnioskodawca	Minister Klimatu i Środowiska
Beneficjent	Minister Klimatu i Środowiska
Partnerzy	23 parki narodowe
Źródło finansowania	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41,
Całkowity koszt projektu	6 380 199,99 (kwota uległa zmianie w związku z dofinansowaniem realizacji Projektu kwotą w wysokości 600 000 PLN zgodnie z Aneks nr 10 z dn. 1.09.2022 r.) (wartość początkowa projektu 5 600 000).
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	5 083 609,19 zł
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r. Zakończenie projektu: 30 czerwca 2023 r. (termin zgodny z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r. wprowadzającym tę zmianę) Pierwotny termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 2019 r.

1. Otoczenie prawne

W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
89,8%	48,1% (wydatki w projekcie) 46,3% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone) 47,9% (wydatki kwalifikowane) Proporcje uległy zmianie w stosunku do poprzedniego raportu w związku z dofinansowaniem całkowitej wartości Projektu kwotą w wysokości 600 000 PLN zgodnie z Aneks nr 10 z dn. 1.09.2022 r.	54,3% (wartość środków zaangażowanych uległa proporcjonalnie zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego z powodu wzrostu całkowitej kwoty realizacji Projektu).

3. Postęp rzeczowy

W dniu 1.09.2022 r. został podpisany Aneks nr 10 wprowadzający zmiany w Umowie o dofinansowanie, zwiększający całkowitą kwotę dofinansowania realizacji Projektu o 600 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykup usług hostingowych w ramach realizacji Zadania nr 1 „Stworzenie i uruchomienie 23 stron internetowych w wersji mobilnej i desktopowej parków narodowych oraz jednej strony głównej”. Pełnomocnik Ministerstwa Klimatu i Środowiska - Tatrzański Park Narodowy ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne do części I Zadania nr 1 pn. „Usługa polegająca na wykonaniu szczegółowej specyfikacji

techniczno – funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej w wersji mobilnej i desktopowej”.

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie stron www Parków Narodowych	KPI 1 – 650 000	06-2023*		- w dniu 1.09.2022 r. podpisano Aneks nr 10 zwiększający kwotę dofinansowania Projektu o 600 000 PLN. Kwota ta zostanie przeznaczona na usługi hostingowe realizowane w ramach przedmiotowego zadania. Ogłoszono postępowanie na I część postępowania w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Rozpoczęto realizację zadania.
Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN	nie dotyczy	01-2019	01-2019	– osiągnięty
Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych	nie dotyczy	05-2020	05-2020	- osiągnięty
Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych	KPI 2 – 8 000	06-2023*		- dokonano aktualizacji zgodnie z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.
Współpraca z twórcami graffiti i murali	nie dotyczy	12-2021	11-2021	- osiągnięty
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Promocja PPN na imprezach masowych	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Promocja dofinansowania ze środków UE	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji

*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych	szt.	6 000 000*	12-2023	0
2. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych	szt.	8 000	06-2023*	

*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie przewiduje się e-usług w projekcie.			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www w wersji mobilnej i desktopowej).	06-2023*		Produkt planowany, w trakcie realizacji.

*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych.	06-2023*		Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).	06-2023*		Nie dotyczy
Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych.	06-2023*		Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności co wcześniej planowana aplikacja mobilna.
Gra edukacyjna w wersji multimedialnej pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków Narodowych” (część I)	12-2022		Nie dotyczy
Gra edukacyjna w wersji planszowej pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków Narodowych” (część II)	06-2023*		Nie dotyczy
Seria 24 filmów informacyjno-promocyjnych o parkach narodowych	03-2019	01-2020	Nie dotyczy
Seria 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	12-2019	01-2020	Nie dotyczy
Seria 24 folderów w wersji cyfrowej o Polskich Parkach Narodowych	05-2020	05-2020	Nie dotyczy
3 Murale promujące Polskie Parki Narodowe	11-2021	11-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno – promocyjna z udziałem Influencera	06-2023*		Nie dotyczy

*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postępowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie	duża	średnie	1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ewentualne protesty na SWZ lub na rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko związane z procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 2. Efekty działań: Współpraca z osobami, które już wcześniej współpracowały przy realizacji poprzednich postępowań, znacznie skraca czas realizacji i brak konieczności wyjaśniania specyfiki realizacji projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie.	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu jako Pełnomocnikowi, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Konsultanta wspierającego Pełnomocnika (TPN) i Beneficjenta (MKiŚ) przy realizacji Zadania nr 1. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. Rozpoczęto procedurę do ogłoszenia postępowania w zakresie świadczenia usług eksperckich na Konsultanta.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu.	duża	średnie	<p>1. Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2023 r. Ustalenie źródła finansowania.</p> <p>2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.</p> <p>3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

- 9. Dane kontaktowe:** Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl, tel. 22/36 92 587, kom. 514 040 584.