**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

# **raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| **Beneficjent** | Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Działanie 2.11 PO WER (84,28%)  Budżet państwa (15,72%) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Wartość początkowa projektu: 19 892 935,88 zł brutto  Wartość obecna projektu: 18 494 389,26 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 18 494 389,26 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2018 * data zakończenia realizacji projektu: 30-06-2020 |

|  |
| --- |
| **TREŚĆ W KOLORZE NIEBIESKIM** została dodana do dokumentu w celu objaśnienia kolejnych elementów.  -- Należy usunąć tę treść po uzupełnieniu dokumentu – |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| % czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: 90% | % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 66,62%  % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 66,62%  % wartość wydatkowanych niekwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 0,0015% | % wartość środków zaangażowanych w projekcie: 33,38% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojawienie się w ZRK krótkich charakterystyk pierwszych stu kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w języku polskim oraz przygotowanie ich wersji anglojęzycznych | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Pojawienie się informacji o kwalifikacjach z ZRK (po polsku i po angielsku) na portalu ERK (Ploteus, LOQ) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 09-2019 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomienie zmodernizowanej wersji SI ZRK | Wiersz: 3  Wartość docelowa: 1 | 06-2020 |  | W trakcie realizacji |
| aplikacje typu łącznikowego (do eksportu/importu danych z systemów POLon; LOQ (Ploteus); badania „Ekonomicznych Losów Absolwentów” (ELA) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 06-2018 (POLon)  09-2019 (LOQ)  03-2020 (ELA) | 09-2019 (POLon)  12-2019 (LOQ) | W trakcie realizacji  Okres rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na styczeń 2018 r., jednakże w wyniku opóźnień faktyczny okres realizacji rozpoczął się w marcu 2018 r. Ponadto, w okresie kwiecień-sierpień 2018 r. była prowadzona kontrola IZ dotycząca realizacji projektu, w związku z czym ograniczono prowadzenie działań merytorycznych oraz nastąpiło opóźnienie w zatrudnieniu kadry do projektu, do poziomu niezbędnego finansowego minimum. |
| aplikacje typu edukacyjnego („ścieżki rozwoju” - mapa wszystkich/wybranych kwalifikacji w postaci skierowanego grafu; aplikacja „kompas” - do oceny ścieżek rozwoju w zależności od zainteresowań/kompetencji; „szkolnictwo branżowe” - do wspomagania rodziców w wyborze szkoły dla dzieci) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 03-2020 |  | W trakcie realizacji  Okres rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na styczeń 2018 r., jednakże w wyniku opóźnień faktyczny okres realizacji rozpoczął się w marcu 2018 r. Ponadto, w okresie kwiecień-sierpień 2018 r. była prowadzona kontrola IZ dotycząca realizacji projektu, w związku z czym ograniczono prowadzenie działań merytorycznych oraz nastąpiło opóźnienie w zatrudnieniu kadry do projektu, do poziomu niezbędnego finansowego minimum. |
| aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze” - obsługujące workflow obsługi wniosków i do współpracy grupowej (ocena wniosku, przypisywanie poziomu do kwalifikacji); „zarządzanie kwalifikacjami” - do zarządzania własnymi kwalifikacjami i raportowania dla danego uprawnionego podmiotu; „IC/PZZJ” - do gromadzenia danych z IC/PZZJ i raportowania właściwym podmiotom) | Wiersz: nd.  Wartość docelowa: nd. | 09-2018 („AF”)  12-2018 („IC/PZZJ”)  03-2019 („ZK”) | 12-2019 („IC/PZZJ”)  12-2019 („ZK”) | W trakcie realizacji  Okres rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na styczeń 2018 r., jednakże w wyniku opóźnień faktyczny okres realizacji rozpoczął się w marcu 2018 r. Ponadto, w okresie kwiecień-sierpień 2018 r. była prowadzona kontrola IZ dotycząca realizacji projektu, w związku z czym ograniczono prowadzenie działań merytorycznych oraz nastąpiło opóźnienie w zatrudnieniu kadry do projektu, do poziomu niezbędnego finansowego minimum. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcjonujący ZRK | Szt. | 1 | 06-2020 | 1 |
| Odsetek pełnych kwalifikacji wpisanych do ZRK | procent | 100 | 06-2020 | 100 |
| Zmodernizowany system informatyczny ZRK | Szt. | 1 | 06-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| aplikacje służące do wymiany danych z innymi systemami (POLon, LOQ, ELA) | 06-2018 (POLon)  09-2019 (LOQ)  03-2020 (ELA) | 09-2019 (POLon)  12-2019 (LOQ) |  |
| aplikacje edukacyjne („ścieżki rozwoju”, „kompas”, ”szkolnictwo branżowe”) | 03-2020 |  |  |
| aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „IC/PZZJ”) | 09-2018 („AF”)  12-2018 („IC/PZZJ”)  03-2019 („ZK”) |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy; ten punkt dotyczy wyłącznie projektów w ramach działania POPC 2.3 |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak innych produktów informatycznych |  |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy z wybranymi Wykonawcami na modernizację systemu informatycznego i aplikacje powiązane. | mała | średnie | Zarządzanie ryzykiem polega na monitorowaniu i raportowaniu postępu prac. Każde ze zleceń zewnętrznych (zamówienie, ogłoszenie) o wartości przekraczającej 100 tys. zł będzie oddzielnie traktowane jako projekt z własnym zarządzaniem (komitet sterujący, zespół projektowy, etapowanie prac, umowa zabezpieczająca terminy i płatności). Zabezpieczeniem dodatkowym jest założony bezpieczny termin wykonania zamówienia. Modernizacja i nowopowstałe aplikacje nie są od siebie zależne, wykonawcy będą wyłaniani w oddzielnych postępowaniach co minimalizuje ryzyko związania się z jednym niesolidnym wykonawcą. |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez dostawcę usługi obliczeń w chmurze | mała | małe | IBE będzie posiadało na własnych serwerach żywą kopię systemu co umożliwi kontynuowanie funkcjonowanie rejestru po kilkugodzinnej przerwie. |
| Ryzyko związane z niepowołanym dostępem do oprogramowania rejestru | mała | małe | Zamawiane oprogramowanie będzie podlegało testom bezpieczeństwa wykonywanym przez trzecią stronę; Funkcjonujący rejestr będzie monitorowany przez pracownika IT IBE |
| Ryzyko związane z wystąpieniem COVID-19 | duża | duże | W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 pojawiły się problemy ze współpracą z obecnymi i przyszłymi Wykonawcami oraz dostawcami usług (zwolnienia, praca zdalna, brak spotkań bezpośrednich). Zagraża to terminowości odbieranych prac. W celu zapobiegania tam gdzie jest to możliwe i zasadne zakłada się podpisanie aneksów przedłużających termin realizacji umów. Dodatkowo wystąpiono do IP (MEN) z wnioskiem o przedłużenie czasu realizacji projektu, co pozwoli na osiągnięcie wszystkich zakładanych produktów i rezultatów. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko braku zainteresowania szkół wyższych w realizacji założonych celów w zakresie uzupełniania informacji o kwalifikacjach. | Średnia | Średnie | Przeciwdziałaniem jest ścisła współpraca z ekspertami i środowiskiem akademickim w celu zachęcenia uczelni do aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Zadanie to będzie zadaniem zleconym uczelniom (płatnym). Dodatkowo powstanie pakiet wsparcia: seminaria informacyjne i warsztaty, przygotowanie wytycznych do tworzenia krótkich opisów kwalifikacji i tłumaczeń nazw i krótkich opisów kwalifikacji i przygotowanie wzorcowych opisów/tłumaczeń nazw i krótkich charakterystyk kwalifikacji. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Marek Kopyt, Instytut Badań Edukacyjnych, M.Kopyt@ibe.edu.pl, tel. +48601265143

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)