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

**pn. Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz   
ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+**

# **za III kwartał 2020 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+ |
| **Wnioskodawca** | Pani Barbara Socha  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| **Beneficjent** | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **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 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 22.470.497,92 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.03.2020 r. – 01.03.2023 r. |

## **Otoczenie prawne**

### *Nie dotyczy*

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 19,45% | 1. 2,42% 2. 0,00% | 13,95% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Podpisanie umowy na wykonanie Systemu iPFRON+ |  | 03-2021 |  | Planowany |
| Uruchomienie Serwisu informacyjnego |  | 11-2021 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł ON |  | 01-2022 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł Beneficjenta |  | 01-2022 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł Funduszu |  | 02-2022 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł Oceny Programów |  | 02-2022 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł Generatora Programów Wsparcia |  | 04-2022 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł Projektowania i Generowania Analiz |  | 04-2022 |  | Planowany |
| Opracowany Moduł Ewidencji Wsparcia |  | 05-2022 |  | Planowany |
| Uruchomienie Systemu iPFRON+ | Lp. 1  Wart. doc. 1 | 05-2022 |  | Planowany |
| Uruchomienie infolinii iPFRON+ |  | 05-2022 |  | Planowany |
| Uruchomienie Web Serwisu Dane Otwarte |  | 08-2022 |  | Planowany |
| Uruchomienie szkoleń e-learningowych |  | 08-2022 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych | Lp. 2, 3  Wart. doc. 2000 | 12-2022 |  | Planowany |

**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 | 05-2022 | 0,00 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety | osoby | 1700 | 12-2022 | 0,00 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni | osoby | 300 | 12-2022 | 0,00 |

## **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 | 02-2023 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

*Nie dotyczy*

### **Produkty końcowe projektu**

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwis informacyjny iPFRON+ | 11-2021 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł ON | 01-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł Beneficjenta | 01-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł Funduszu | 02-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł Oceny Programów | 02-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł Generatora Programów Wsparcia | 02-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł Projektowania i Generowania Analiz | 04-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Moduł Ewidencji Wsparcia | 05-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| System iPFRON+ | 05-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Infolinia iPFRON+ | 05-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Web Service Dane Publiczne | 08-2022 |  | *Nie dotyczy* |
| Platforma e-learningowa iPFRON+ | 08-2022 |  | *Nie dotyczy* |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania 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. |
| 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 – ograniczenie ryzyka, 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.  Nie nastąpiła zmiana od poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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 | 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 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 zarzadzania ryzykiem |
| Zmiany prawne | Duża | Średnie | Modularna architektura systemu umożliwiająca dynamiczną reakcję na otoczenie prawne. |
| Zmiany w zintegrowanych z iPFRON+ zewnętrznych 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 |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

*Nie dotyczy*

1. **Dane kontaktowe:**

Departament ds. Programów

Kinga Rolnicka

[kinga.rolnicka@pfron.org.pl](mailto:kinga.rolnicka@pfron.org.pl)

22 50 55 386

Dariusz Łazar

[dlazar@pfron.org.pl](mailto:dlazar@pfron.org.pl)

22 50 55 144

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