**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za IV kwartał 2023 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** | 5 258 885,94 PLN (kwota uległa zmianie w związku ze zwrotem do IW (NFOŚiGW) środków niewykorzystanych w ramach realizacji Projektu, procedowane obecnie zmiany w Umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13) (wartość początkowa projektu 5 600 000). |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 170 950,81 PLN\* |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r.  Zakończenie projektu: 31 grudnia 2023 r.  Pierwotny termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 2019 r. |

## *\*zgodnie z procedowanymi obecnie zmianami w Umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13)*

## **Otoczenie prawne**

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

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% (wydatki w projekcie)\*  65,4% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone)\*  91,2% (wydatki kwalifikowane)\* | 100% |

## *\*zgodnie z procedowanymi obecnie zmianami w Umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13)*

### **Postęp rzeczowy**

W dniu 20.12.2023 roku dokonano finalnego odbioru prac w ramach Umowy nr ZP/521/2023 na prace programistyczno – wdrożeniowe nowo tworzonych stron internetowych parków narodowych. W ramach realizacji Zadania nr 1 stworzono i uruchomiono 23 strony internetowe parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz jedną stronę główną tzw. Bramę wejściową. Zainstalowano nowe strony internetowe w domenie „gov.pl”, co z jednej strony **pozwoliło na uporządkowanie i ujednolicenie adresów www parków narodowych** i przyczyniło się do **stworzenia wspólnej marki stron**, co jest jednym zkluczowych założeń Projektu, a dodatkowo domena „*gov.pl*” **gwarantuje większe bezpieczeństwo strony**, **potwierdza rzetelność i weryfikowalność umieszczanych treści i informacji.** Domena „*gov.pl*” umożliwia także **łatwiejsze pozycjonowanie strony** w przeglądarkach internetowych, co pozwoli dotrzeć do większej liczby odbiorców i tym samymprzyczyni się do szybszego osiągnięcia wskaźnika realizacji Projektu   
i efektu ekologicznego. Dokonano migracji danych i mikroserwisów na nowe strony parków narodowych. Nawiązano współpracę z IMGW na wykorzystanie danych pogodowych i ich migracji do zakładki „POGODA” (w dniu 22.12.2023 r. IMGW przekazało API do wybranych punktów). Nawiązano współpracę   
z Mapą Turystyczną na udostępnienie podkładów mapowych do zakładki „Zaplanuj wizytę”. Zorganizowano szkolenie dla pracowników parków narodowych i MKiŚ z zakresu funkcjonowania CMSa i administrowania nowymi stronami.

W dniu 20.12.2023 roku dokonano finalnego odbioru Umowy DOP/26/POIS/2023 na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno – promocyjną poświęconej Polskim Parkom Narodowym z udziałem Influencera. Rolę Influencera pełnił Pan Karol Lewandowski prowadzący kanał „Busem przez Świat”. Na kanale You Tube Influencera oraz w mediach społecznościowych opublikowano 3 Filmy promujące Parki narodowe oraz posty i fotorelacje przekazujące podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania parków narodowych. Seria obejmuje 3 Filmy:

1. „Niesamowite Parki Narodowe południowej Polski”

[https://www.youtube.com/watch?v=3z5f0S1cf8o](https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/watch?v=3z5f0S1cf8o__;!!OmPWijQ7!SZZd033_4HvO-lz1svvZQr4n1L9E84iQaPt8z8ag6qLWNJd2xqWoFsYQFWLFHEuUoi2SOeeyWPGH12ceno4TiNldsYsaEjqrmkEIOr7z3Q$)

(2) „Niesamowite Parki Narodowe wschodniej i centralnej Polski”

[https://www.youtube.com/watch?v=AJIbbte0QzE](https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/watch?v=AJIbbte0QzE__;!!OmPWijQ7!X8mGwIXgF7cjeNmwjiTS0IqnYyE7CqhiOqhhg0NgegD0STnn6B66tmuE043sAnH-w6TfO3N6_nL4dTL4PjjYIFBGfQBdcTyzhY7dL61b4A$)

(3) „Niesamowite Parki Narodowe północno - zachodniej Polski”

[https://www.youtube.com/watch?v=J-B9q5SKaig](https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/watch?v=J-B9q5SKaig__;!!OmPWijQ7!URq_zMnfH9f-nlSaMs6OfRDmSKBcBmguWMUy4qmU-OdN45SzNQq_ogO_G3wT2a47TKDslTY54EPQOAnP-XUNKbEcKLVSLbNhYkQaP4Q3Qg$)

Przeprowadzono promocję Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” i produktów powstałych w ramach Projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych Parków Narodowych i MKiŚ. Wydano grę planszową „Odkrywca Parków Narodowych”, którą w dniu 30.11.2023 roku przekazano parkom narodowych. W ramach realizacji Zadania opublikowano na kanale You Tube MKiŚ instrukcję gry planszowej, którą można pobrać za pomocą kodu QR w formie videoinstrukcji.

<https://www.youtube.com/watch?v=rjg3eG13RsQ&t>

Zaktualizowano wskaźnik realizacji Projektu - 14 395 150 (96%) z 15 000 000. Stan na dzień 31.12.2023 r.

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie stron www Parków Narodowych | KPI 1 – 650 000 | 12-2023 | 12-2023 | Odebrano prace programistyczno – wdrożeniowe. Utworzono i uruchomiono 23 serwisy parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz Bramy głównej. Zorganizowano szkolenie dla pracowników parków narodowych i MKiŚ z zakresu funkcjonowania CMSa i administrowania nowymi stronami.  Zadanie ukończono. |
| 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 | 12-2023 | 11-2023 | - 12.2022 roku zakończono realizację I części zadania wydając grę multimedialną „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. Zakończono realizację II części zadania wydając grę planszową „Odkrywca Parków Narodowych”, która w dniu 30.11.2023 r. została przekazana do siedzib parków narodowych.  Zadanie ukończono. |
| Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | KPI 2 – 8 000 | 12-2023 | 12-2023 | Odebrano prace programistyczno – wdrożeniowe. Utworzono i uruchomiono 23 serwisy parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz Bramy głównej. Zorganizowano szkolenie dla pracowników parków narodowych i MKiŚ z zakresu funkcjonowania CMSa i administrowania nowymi stronami.  Zadanie ukończono. |
| 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 | 12-2023 | 12-2023 | - osiągnięty |
| Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych | nie dotyczy | 12-2023 | 12-2023 | - osiągnięty |
| Promocja dofinansowania ze środków UE | nie dotyczy | 12-2023 | 08 -2023 | - osiągnięty |
| Zarządzanie projektem | nie dotyczy | 12-2023 | 12-2023 | - osiągnięty |

**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 | 12-2024 | 0 |
| 1. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | szt. | 8 000 | 12-2024 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

## **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). | 12-2023 | 12-2023 | Zakończono realizację. |

### **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. | 12-2023 | 12-2023 | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 12-2023 | 12-2023 | Nie dotyczy |
| Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych. | 12-2023 | 12-2023 | Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności, co wcześniej planowana aplikacja mobilna. |
| Gra edukacyjna w wersji multimedialnej „Odkrywca Parków Narodowych” (część I) | 12-2022 | 12-2022 | Nie dotyczy |
| Gra edukacyjna w wersji planszowej pod tytułem „Odkrywca Parków Narodowych” (część II) | 12-2023 | 11-2023 | 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 | 12-2023 | 12-2023 | Nie dotyczy |

### **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postepowania 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. Ryzyko zamknięte. |
| Ewentualne protesty na SWZ lub na rozstrzygnięcie postepowań 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. Ryzyko zamknięte. |
| 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. Ryzyko zamknięte. |
| 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. Podpisano Aneks do Umowy z firmą tworzącą prototypy funkcjonalno – wizualne nowych stron internetowych w wersji mobilnej i desktopowej na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX do czasu zakończenia prac programistyczno – wdrożeniowych, które są przedmiotem odrębnego postępowania. Umowę zakończono. Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu. | duża | średnie | 1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2024 r. Ustalenie źródła finansowania. 2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.  3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

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

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