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

# **za IV kwartał 2023 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu. |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji |
| **Beneficjent** | Centrum Informatyczne Edukacji |
| **Partnerzy** | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397 |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8  budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145 |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 20 930 395,20 zł – zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-03 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.08.2023 roku  18 419 040,20 zł – zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-02 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.04.2023 roku  16 449 512,20 zł - zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.03.2022 roku |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 20 930 395,20 zł |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | 1.08.2020 – 30.11.2023 – zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-03 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.08.2023 roku  1.08.2020 – 30.09.2023 – zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-02 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.04.2023 roku  1.08.2020 – 31.03.2023 - zgodnie z Decyzją zmieniającą nr UDA-POWR.02.10.00-00-0007/20-01 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.03.2022 roku |

## **Otoczenie prawne**

### **Nie dotyczy**

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **100%** | 1. **91,68%** 2. **76,32%;** 3. **nie dotyczy** | **91,68%** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie tworzenia bazy szkół oraz  bazy uczniów |  | 12.2020 | 09.2021 | Osiągnięty.  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Zakupiona usługa wytworzenia systemu oraz utrzymania w okresie  Pilotażu |  | 03.2021 | 07.2021 | Osiągnięty.  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Uruchomiona usługa infrastruktury chmurowej w zakresie obsługi  procesu wytworzenia systemu oraz w trakcie pilotażu (zakup lub  uruchomienie w ramach WIIP) |  | 03.2021 | 08.2021 | Osiągnięty.  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie przydzielania zadań/testów uczniom |  | 04.2021 | 09.2021 | Osiągnięty  Decyzja o dofinansowaniu projektu została podpisana z opóźnieniem, co miało wpływ na brak możliwości ubiegania się o rezerwę na sfinansowanie działań projektowych. |
| Zakończone prace nad wytworzeniem pierwszej wersji systemu, która zostanie poddana pilotażowi |  | 12.2021 | 12.2021 | Osiągnięty |
| Rozpoczęta seria testów pilotażowych systemu |  | 06.2022 | 06.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie przekazywania rozwiązań zadań egzaminatorom do oceny |  | 10.2022 | 10.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie tworzenia bazy wyników rozwiązań, bazy raportów oraz analizy opracowań wyników |  | 10.2022 | 10.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie określenia łatwości/ złożoności zadań na podstawie wyników z przeprowadzonych testów diagnostycznych lub egzaminów próbnych |  | 12.2022 | 12.2022 | Osiągnięty |
| Zakończona analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu oraz opracowane założenia w zakresie prezentacji wyników i statystyk w postaci raportów z przeprowadzonych egzaminów i testów |  | 12.2022 | 12.2022 | Osiągnięty |
| Wprowadzone niezbędne poprawki; uwzględnione wyników serii testów pilotażowych systemu i oddany system | KPI 1  Wartość  docelowa: 2  KPI 2  Wartość  docelowa: 200  KPI 3  Wartość  docelowa: 2 | 11.2023 | 11.2023 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | Sztuka | 2 | 11.2023 | 2 |
| Liczba uczniów biorąca udział w testach prototypu systemu | Sztuka | 200 | 03.2023 | 4 295 |
| Liczba szkół biorąca udział w testach prototypu systemu | Sztuka | 2 | 03.2023 | 182 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyniki egzaminów próbnych i  testów diagnostycznych | 11.2023 | 11.2023 |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do  Egzaminu. | 11.2023 | 11.2023 | System do obsługi egzaminów ogólnokształcących – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: integrowane poprzez zastępowanie (docelowo będzie to jeden z komponentów Krajowego Systemu Danych Oświatowych), status wdrożono  Węzeł krajowy – zależność: korzystanie; status: wdrożono techniczną gotowość do pełnej integracji z węzłem krajowym. Na chwilę obecną nie ma konieczności logowania się uczestników do poszczególnych funkcjonalności systemu po przez profil zaufany.  Ocenianie na ekranie – zależność: uzupełnianie się; status: wdrożono  Portal wyniki.edu.pl – zależność: korzystanie z produktów systemu; status: wdożono |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko związane z założonym harmonogramem projektu. | Średnia | Średnie | Ryzyko zamknięte. |
| Brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury po stronie użytkowników końcowych | Mała | Średnie | Ryzyko zamknięte. |
| Ryzyko dotyczące zwiększenia liczby funkcjonalności systemu w odniesieniu do pierwotnych założeń | Średnie | Wysokie | Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmiana otoczenia prawnego. | duża | Wysokie | Konieczność bieżącego monitorowania planowanych zmian legislacyjnych i bieżące dostosowywanie systemu do zmian. |
| Wzrost kosztów utrzymania  systemu po zakończeniu realizacji projektu. | duża | Wysokie | Konieczność bieżącego analizowania stóp inflacyjnych, wynagrodzeń pracowników branży informatycznej w celu ewentualnych zmian/zwiększeń w planie finansowym jednostki. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oraz wersja wymiarowanego systemu** | Nie dotyczy. |

1. **Dane kontaktowe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osoba kontaktowa** | Paweł Bednarski –  Zastępca Dyrektora  Informatyczne Centrum Edukacji I Nauki | Adres e-mail:  Pawel.Bednarski@icein.gov.pl | tel. 22 34 74 366,  tel. kom: 723 996 399 |

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