

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku

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

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. <i>Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną</i> |
| Wnioskodawca | Minister Klimatu i Środowiska |
| Beneficjent | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.4 – Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Budżet państwa: część 41 |
| Całkowity koszt projektu | 20 000 000 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 20 000 000 zł |
| Okres realizacji projektu | <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r. – data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2023 r. (zgodnie z aneksem umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16-08 z dnia 2 grudnia 2022 r.) – pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2021 r. |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy. Projekt jest realizowany w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie są wymagane zmiany ustawowe lub zmiany na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 96,15% | 1. 96,73% 2. 89,96% | 97,52% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Stworzenie oraz utrzymanie kompleksowego systemu | KPI 1. – 1 szt. | 12.2018 | 12.2018 | Osiągnięty |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| informacyjnego na temat inwazyjnych gatunków obcych | | | | |
| Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania. | Nie dotyczy | 09.2018 | 11.2018 | Osiągnięty Zgodnie z zawartą umową termin odbioru ostatniego etapu realizacji dzieła planowany był na 09.2018 r. Jednak w związku z uwagami Zamawiającego do otrzymanego dzieła w IV i V etapie oraz koniecznością naniesienia poprawek przez Wykonawcę ostatecznego odbioru zadania dokonano w listopadzie 2018 r. |
| Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych. | Nie dotyczy | 11.2018 | 11.2018 | Osiągnięty |
| Metody zwalczania lub kontroli inwazyjnych gatunków obcych – dla min. 10 gatunków priorytetowych roślin i zwierząt. | Nie dotyczy | 04.2022 | 06.2022 | Osiągnięty Zgodnie z zawartymi umowami termin odbioru ostatniego etapu realizacji prac planowany był na 04.2022 r. Jednak w związku z koniecznością naniesienia poprawek przez Wykonawcę ostatecznych odbiorów dokonano w 05. i 06.2022 r. |
| Działania pilotażowe w terenie na podstawie opracowań przygotowanych w I etapie. | Nie dotyczy | 04.2022 | 06.2022 | Osiągnięty Zgodnie z zawartymi umowami termin odbioru ostatniego etapu realizacji prac planowany był na 04.2022 r. Jednak w związku z koniecznością naniesienia poprawek przez Wykonawcę ostatecznych odbiorów dokonano w 05. i 06.2022 r. |
| Podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań w ramach projektu – ocena I i II etapu projektu. | Nie dotyczy | 06.2023 | | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 1.Powstanie systemu informacyjnego na temat rozmieszczenia roślin, zwierząt i innych organizmów należących do inwazyjnych gatunków obcych składającego się z: (1.) warstw, (2.) rejestru ogólnodostępnego, (3.) podstrony internetowej projektu. | szt. | 1 | 06.2022 | 1 |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
| Udostępnianie danych przyrodniczych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt | 06.2022 | 04.2019 | Wstępna data wdrożenia zadania założona była zgodnie z terminem realizacji projektu, jednak system powstał pod koniec 2018 r. a następnie zostały uzupełnione i udostępnione dane pozyskane w ramach analizy stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce. |

6. 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 |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Wytyczne w zakresie walki dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych | 06.2023 | | Nie dotyczy |
| Kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną na temat inwazyjnych gatunków obcych | 06.2023 | | Nie dotyczy |
| System informacyjny z rejestrem ponad 100 inwazyjnych gatunków obcych | 06.2023 | | Nie dotyczy |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Brak danych wynikających z niepełnej inwentaryzacji. | Duża | Średnie | 1. Podejmowane działania zaradcze to monitoring inwazyjnych gatunków obcych, pozyskanie i weryfikacja danych od służb przyrodniczych i innych podmiotów, uzupełnienie bazy danych w przyszłości w ramach funkcjonowania systemu. 2. Spodziewane efekty: uzupełniona baza o aktualne dane dot. inwazyjnych gat. obcych. Realizowanie założeń Ustawy o gatunkach obcych, która nakłada obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. 3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 2. Brak jednolitych | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zaradcze: opracowanie |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| (spójnych) danych umożliwiających pełne zobrazowanie występowania gatunków (tj. niekompletne dane). | | | <p>algorytmu/wytlicznym w zakresie przygotowania danych zarówno przez służby przyrodnicze jak i przez Wykonawców działań analitycznych. Stałe monitorowanie występowania IGO i aktualizowanie danych w systemie.</p> <p>2. Spodziewane efekty: kompletna i aktualizowana zgodnie z pozyskanymi informacjami baza danych o IGO. Realizowanie założeń Ustawy o gatunkach obcych, która nakłada obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu.</p> <p>3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| 3. System nie będzie spełniał swoich założeń w zakresie wczesnego ostrzegania. | Średnia | Średnie | <p>1. Podejmowane działania zaradcze: monitorowanie podmiotów instytucjonalnych dostarczających dane do systemu, tak aby dane dotyczące pojawiających się IGO były przekazywane na bieżąco.</p> <p>2. Stała kontrola nad stanem IGO w Polsce i możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. Realizowanie założeń Ustawy o gatunkach obcych, która nakłada obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu.</p> <p>3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| 4. Opieszałość w przekazywaniu informacji od podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych. | Średnia | Średnie | <p>1. Podejmowane działania zaradcze: monitorowanie terminowości przekazania danych, a także określenie takiego poziomu szczegółowości danych, aby były dostępne i łatwe do przekazania.</p> <p>2. Spodziewane efekty: terminowe przekazywanie danych i aktualizacja bazy o IGO. Realizowanie założeń Ustawy o gatunkach obcych, która nakłada obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu.</p> <p>3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| 5. Mała ilość podmiotów zainteresowanych realizacją zadań i udziałem w postępowaniu przetargowym | Duża | Niskie | <p>1. Podejmowane działania zaradcze: poinformowanie o wszczętym postępowaniu potencjalnych wykonawców, w przypadku braku ofert powtórzenie postępowania.</p> <p>2. Spodziewany efekt: wybór wykonawcy i realizacja zadań.</p> <p>3. W zakresie tego ryzyka nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ze względu na podpisanie umów z wykonawcami zadań pn. „Podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań w ramach projektu – ocena I i II etapu projektu” oraz „Przygotowanie graficzne i redakcyjne broszury oraz kart informacyjnych (w formie elektronicznej) podsumowujących wyniki projektu”, a także z uwagi na powszechny charakter usług będących</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | przedmiotem ostatniego zaplanowanego w projekcie postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Konferencja zamykająca projekt”. |
| 6. Duży opór społeczeństwa na zwalczanie gatunków inwazyjnych, przede wszystkim gat. zwierząt, co spowodowane jest m.in. małą świadomością nt. zagrożeń ze strony tych gatunków. | Duża | Znikome | <p>1. Podejmowane działania zarządcze: ryzyko to dotyczyło głównie zadania polegającego na przeprowadzeniu działań pilotażowych w terenie testujących metody zwalczania IGO. Zadanie to zostało zakończone. Działania pilotażowe budziły duże zainteresowanie wśród społeczności, zdarzały się również niewielkie incydenty polegające na sprzeciwianiu się prowadzonym pracom (odłowom zwierząt), jednak działania informacyjno-edukacyjne prowadzone równoległe z pilotażem w skali lokalnej pozwoliły na zwiększenie świadomości społeczeństwa i zrozumienie potrzeby przeprowadzenia zwalczania. Oprócz tego w ramach działań informacyjno-promocyjnych w projekcie opublikowano 6 artykułów o IGO (w tym konkurs dla czytelników) w prasie branżowej, opublikowano 6 artykułów w prasie regionalnej, wyemitowano po 2 audycje o IGO w 5 regionalnych rozgłośniach radiowych polskiego radia (łącznie emisja 10 audycji).</p> <p>2. Spodziewane efekty: zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń ze strony IGO, akceptacja i poparcie dla działań związanych z ich zwalczaniem.</p> <p>3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Brak aktualizacji danych o rozmieszczeniu gatunków inwazyjnych | Mała | Znikome | <p>1. System jest zarządzany przez GDOŚ. Zgodnie z ustawą o gatunkach obcych, dane są dodawane przez wybrane urzędy administracji publicznej w tym GDOŚ. Z uwagi na wymagania ustawowe ryzyko braku aktualizacji jest znikome – możliwe są jednak opóźnienia czy błędy przy dodawaniu nowych danych.</p> <p>2. Spodziewane efekty: sprawnie działająca sieć współpracy między instytucjami i budująca system kontroli inwazyjnych gatunków obcych.</p> <p>3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zgodnie z treścią Ustawy o gatunkach obcych działanie jest realizowane przez instytucje publiczne w ramach ich obowiązków.</p> |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Maciej Seretny,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
maciej.seretny@gdos.gov.pl

Martyna Tyrakowska-Kowalczyk
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
martyna.tyrakowska@gdos.gov.pl
tel. 22 310 67 22