|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport końcowy z realizacji projektu pn. „Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 4. Postęp finansowy | Zgodnie ze wzorem przygotowania raportu końcowego, w przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania. | Planowany koszt realizacji projektu wynosił 3 499 775,00 PLN brutto. Rzeczywisty koszt realizacji wyniósł 2 847 047,70 PLN brutto, co stanowi 81,35% kosztów zaplanowanych. Niezależnie od tego udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele.  Rozbieżności w stosunku do wartości założonych były następujące:  - zadanie 1, tj. Przygotowanie realizacji projektu w tym wybranie Wykonawcy usług wspomagających, opracowanie projektu systemu i sprzętu, projektu modernizacji serwerowni i dokumentacji przetargowej; kwota planowana: 237 040,00 PLN, kwota poniesiona: 236 775,00 PLN, oszczędności: 265,00 PLN. Oszczędności są rezultatem kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego;  - zadanie 2, tj. Zakup sprzętu informatycznego oraz sprzętu do digitalizacji; kwota planowana: 1 013 935,00 PLN, kwota poniesiona: 1 011 306,00 PLN, oszczędności: 2 629,00 PLN. Oszczędności są rezultatem kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego;  - zadanie 3, tj. Wytworzenie i wdrożenie systemu wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji; kwota planowana: 1 277 065,00 PLN, kwota poniesiona: 1 170 345,40 PLN, oszczędności: 106 719,60 PLN. Oszczędności są rezultatem kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego;  - zadanie 4, tj. Dostosowanie serwerowni do potrzeb projektu; kwota planowana: 180 000,00 PLN, kwota poniesiona: 179 727,60 PLN, oszczędności: 272,40 PLN. Oszczędności są rezultatem kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego;  - zadanie 5, tj. Usługi informatyczne - kolokacji urządzeń, back up, serwisowe dot. zakupionego sprzętu; kwota planowana: 480 000,00 PLN, kwota poniesiona: 0,00 PLN, oszczędności: 480 000,00 PLN. Oszczędności są rezultatem ulokowania urządzeń do back up w jednostce publicznej tj. w serwerowni Sądu Okręgowego  w Krakowie, w związku z powyższym Wnioskodawca nie musiał ponosić kosztów związanych z wynajęciem od jednostki prywatnej powierzchni serwerowej. Drugim zadaniem zaplanowanym w ramach zadania był serwis dotyczący zakupionego sprzętu. Wnioskodawca zawarł umowę serwisową, ale ze względu na wysoką jakość zakupionego sprzętu i brak konieczności realizowania prac serwisowych, Wnioskodawca nie musiał wydatkować kosztów związanych z realizacją umowy serwisowej;  - zadanie 6, tj. Digitalizacji zasobów; kwota planowana: 61 500,00 PLN, kwota poniesiona: 44 895,00 PLN, oszczędności: 16 605,00 PLN. Oszczędności są rezultatem kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego;  - zadanie 7, tj. Szkolenia; kwota planowana: 30 000,00 PLN, kwota poniesiona: 11 800,00 PLN, oszczędności: 18 200,00 PLN. Oszczędności są rezultatem zakupienia szkoleń po niższej niż zakładano cenie. Spadek cen związany był z koniecznością przeprowadzenia szkoleń w sposób zdalny zamiast planowanego wcześniej trybu stacjonarnego;  - zadanie 8, tj. Informacja i Promocja; kwota planowana: 20 000,00 PLN, kwota poniesiona: 184,50 PLN, oszczędności: 19 815,50 PLN. Oszczędności są rezultatem braku możliwości zrealizowania planowanej konferencji na zakończenie projektu w sposób stacjonarny z uwagi na obostrzenia związane z pandemią;  - zadanie 9, tj. Realizacja merytoryczna projektu po stronie Beneficjenta; kwota planowana: 198 000,00 PLN, kwota poniesiona: 191 798,95 PLN, oszczędności: 6 201,05 PLN. Oszczędności wynikają z uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji o przyznaniu dodatku dla Kierownika Projektu z trzymiesięcznym opóźnieniem. Po uzyskaniu decyzji Wnioskodawca nie mógł wypłacić Kierownikowi projektu wyrównania wynagrodzenia należnego od początku realizacji projektu i ta kwota stanowi oszczędność w projekcie.  - koszty pośrednie; kwota planowana: 2 235,00 PLN, kwota poniesiona: 215,25 PLN, oszczędności: 2 019,75 PLN. Oszczędności są rezultatem braku możliwości wypłacenia pracownikom Instytutu biorącym udział w projekcie po stronie administracyjnej dodatków zadaniowych.  Jak wynika z powyższego zestawienia, oszczędności udało się uzyskać we wszystkich realizowanych zadaniach i wyniosły one łącznie 652 727,30 PLN. Największe oszczędności uzyskano przy realizacji zadania 5, na którego nie wydatkowano żadnych środków z projektu, a zrealizowano je w inny sposób niż pierwotnie założono.  CPPC w wyniku przeprowadzonych kontroli ex-post postępowań przetargowych nałożyło na Beneficjenta dwie korekty finansowe, tj. w stosunku do postępowania na „Dostawę sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu »Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie«”, w wyniku którego w dniu 16 grudnia 2019 r. została zawarta umowa nr 109/2019 z wykonawcą AB Systems Sp. z o.o. na kwotę 1 029 387,00 zł brutto, CPPC uznało, że dokona pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w wysokości 5% wartości umowy stosownie do poz. 11 Taryfikatora, natomiast w stosunku do postępowania na „Przeprowadzenie modernizacji serwerowni w ramach projektu pn. »Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie«”, w wyniku którego w dniu 29 października 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą Arturem Maniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ARTBUD” Artur Maniak na kwotę 179 727,60 zł brutto, CPPC zdecydowało o pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych w stawce wynoszącej 25%. Łączna kwota korekt wyniosła 96 401,25 zł. Zatem osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania wyniósł 78,69%. | Wskazane dane zostały dodane |
|  | **MFiPR** | Pkt 4. Postęp finansowy | Zgodnie z instrukcją: „W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania” | j.w. | j.w. |
| 1. **1** | **MC** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Zgodnie ze wzorem przygotowania raportu końcowego, należy również wykazać, w jaki sposób zrealizowane zadania wpływają na realizację strategicznych celów państwa w obszarze informatyzacji administracji publicznej, wykazanych w opisie projektu oraz wykazać, w jaki sposób prowadzony będzie pomiar wpływu zrealizowanego projektu na te cele po jego zakończeniu oraz w jaki sposób te informacje będą udostępniane | Wszystkie wskaźniki projektu zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie, tj.:  - Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego; wartość docelowa i osiągnięta: 1 szt., termin osiągnięcia: 02.2021;  - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni; wartość docelowa i osiągnięta: 3 osoby, termin osiągnięcia: 02.2020;  - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym; wartość docelowa i osiągnięta: 3 osoby, termin osiągnięcia: 02.2020;  - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym; wartość docelowa i osiągnięta: 3 osoby, termin osiągnięcia: 02.2020;  - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety; wartość docelowa i osiągnięta: 2 osoby, termin osiągnięcia: 02.2020;  - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni; wartość docelowa i osiągnięta: 1 osoba, termin osiągnięcia: 02.2020;  - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne; wartość docelowa i osiągnięta: 1 szt., termin osiągnięcia: 02.2021.  Zrealizowane zadania wpływają korzystnie na realizację strategicznych celów państwa w obszarze informatyzacji administracji publicznej. W ramach projektu powstało nowoczesne rozwiązanie dla zaplecza administracji publicznej (back-office). Zwiększone zostały również kompetencje cyfrowe osób korzystających z systemu teleinformatycznego. Zwiększony zostanie także udział dokumentów wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej. Pomiar wpływu zrealizowanego projektu w tym zakresie na ww. cele będzie realizowany poprzez określenie odsetka liczby spraw, jaką rocznie Instytut załatwia droga elektroniczną. Informacja w tym zakresie zostanie udostępniona na stronie internetowej Beneficjenta. | Wskazane dane zostały dodane |