Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | ***Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji*** |
|  | Beneficjent projektu | *MINISTERSTWO ROZWOJU* |
|  | Partnerzy | *KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (KIG)*  *INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA (ILIM)* |
|  | Postęp finansowy | Budżet Państwa  część 20 Ministerstwo Rozwoju - Fundusze UE:   * Program Operacyjny Polska Cyfrowa * Oś priorytetowa nr II „E-administracja i otwarty rząd” * Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”   Całkowity koszt projektu: 61 327 317,00 zł (wg Porozumienia)  Koszt kwalifikowalny projekcie: 60 456 117,00 zł (wg Porozumienia)  Całkowity koszt projektu: 49 663 086,68 zł (na podstawie wniosków o płatność)  Koszt kwalifikowalny w projekcie: 49 244 584,75 zł (na podstawie wniosków o płatność)  Różnica w kwocie pomiędzy wartościami założonymi a docelowymi wynika z wygenerowanych oszczędności w projekcie.  Różnica w łącznej wysokości 418 501,93 zł pomiędzy całkowitą a kwalifikowalną kwotą w projekcie jest wynikiem:   * stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych w łącznej wysokości 326 942,48 zł w wyniku kontroli ex-post wydatków, w tym: * 187 000,00 kwota niekwalifikowalna MPIT w ramach umowy nr DGE/BDG-VIII-POPC-4/16 z 25.07.2016 r. * 78 308,20 kwota niekwalifikowalna MPIT w ramach umowy nr DGE/BDG-VIII-POPC-6/17 z 30.08.2017 r. * 50 542,55 kwota niekwalifikowalna KIG w ramach umowy nr FS/62/2017 z 10.07.2017 r. * 10 243,18 kwota niekwalifikowalna ILIM w ramach wydatków na zakup komputerów, licencji i oprogramowania z październik 2017 r. * 848,55 kwota niekwalifikowalna ILIM w ramach wydatków na wynagrodzenia pracowników z grudzień 2017 r. * poniesienia przez Partnerów nierefundowanych kosztów w projekcie w łącznej kwocie 91 559,45 zł.   Końcowy wniosek o płatność jest w trakcie oceny, w związku tym brakuje danych do podania poziomu certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania. |
|  | Postęp rzeczowy | Osiągnięto wszystkie 19 Kamieni Milowych:   1. Rozwój i wdrożenie systemu EPK. Zadanie związane jest z rozbudową systemu EPK w celu udostępnienia modernizowanych w ramach w ramach projektu e-usług A2A. Zadanie to jest prowadzone w kilku obszarach zadaniowych związanych z modułami funkcjonalnymi. 2. Rozpoczęto postępowanie na infrastrukturę informatyczną 3. Podpisano umowę z dostawcą infrastruktury 4. Przetestowano infrastrukturę informatyczną i zweryfikowano jej dokumentację techniczną infrastruktury 5. Uruchomiono rozbudowane środowisko produkcyjne 6. Zweryfikowano dokumentację techniczną środowisk informatycznych 7. Uruchomiono produkcyjne platformę eWniosków - wersja podstawowa 8. Istniejące e-procedury uruchomione na nowym module eWnioski 9. Odebrano Zaplecze EPK – wersja podstawowa 10. Udostępniono produkcyjnie portal – wersja podstawowa 11. Zweryfikowano dokumentację techniczną systemu EPK 12. Przeprowadzenie i udostępnienie szkoleń 13. Udostępnienie nowych funkcjonalności platformy e-learning - wersja postawa 14. Odebrano platformę e-learningową Akademia ePK 15. Zweryfikowano dokumentację techniczną Akademii ePK 16. Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) 17. Udostępnienie placówki CPPK do korzystania 18. Rozwój Centrum Pomocy PPK 19. Udostępniono platformę HelpDesk - wersja podstawowa  | **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rozwój i wdrożenie systemu EPK. Zadanie związane jest z rozbudową systemu EPK w celu udostępnienia modernizowanych w ramach w ramach projektu e-usług A2A. Zadanie to jest prowadzone w kilku obszarach zadaniowych związanych z modułami funkcjonalnymi. | 1. *Moc obliczeniowa serwerowni [teraflopsy]– 6,72/6,72* 2. *Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 14,40/14,40 (terabajty)* 3. *Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) (szt. 4) – osiągniecie wskaźnika zostało rozpoczęte,* 4. *Liczba udostępnionych przez system EPK e-procedur dla przedsiębiorców (szt.100) – osiągnięcie wskaźnika na koniec 12.2018 wynosi: 86 e-usług (28 e-usługi zatwierdzone w sprawozdawanym okresie),* 5. *Liczba opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców udostępniona przez system EPK (230 opisów usług, 70 poradników) – osiągnięcie wskaźnika na koniec 12.2018 wynosi: 214 opisów usług oraz 67 poradniki (11 opisów usług oraz 3 poradniki zatwierdzone w sprawozdawanym okresie).* 6. *Liczba przedsiębiorców jaka skorzystała z systemu EPK* | 2019-01-25 | 2019-02-12 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: Kamień milowy został osiągnięty w późniejszej dacie niż planowana z uwagi na powiązany z nim kamień milowy **”**Zweryfikowano dokumentację techniczną systemu EPK”, który został osiągnięty w dniu 2019-02-12. | | Rozpoczęto postępowanie na infrastrukturę informatyczną | 2016-07-01 | 2017-07-20 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa | | Podpisano umowę z dostawcą infrastruktury | 2016-10-07 | 2017-08-30 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa | | Uruchomiono infrastrukturę informatyczną i rozpoczęto jej testy | 2016-12-30 | 2017-12-20 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa | | Przetestowano infrastrukturę informatyczną i zweryfikowano jej dokumentację techniczną infrastruktury | 2017-01-27 | 2018-02-28 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa | | Uruchomiono rozbudowane środowisko produkcyjne | 2017-03-24 | 2018-02-28 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa | | Zweryfikowano dokumentację techniczną środowisk informatycznych | 2017-04-21 | 2018-02-28 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: przedłużająca się procedura przetargowa | | Uruchomiono produkcyjne platformę eWniosków - wersja podstawowa | 2018-01-26 | 2018-08-22 | **Osiągnięty**  Termin realizacji późniejszy od zakładanego z uwagi na konieczność dostosowania layoutu nowej wersji platformy e-Wniosków do nowej wersji styleguide portalu GOV. | | Istniejące e-procedury uruchomione na nowym module eWnioski | 2018-01-26 | 2018-08-13 | **Osiągnięty**  Termin realizacji późniejszy od zakładanego z uwagi na konieczność dostosowania layoutu nowej wersji platformy e-Wniosków do nowej wersji styleguide GOV. | | Odebrano Zaplecze EPK – wersja podstawowa | 2017-08-02 | 2017-07-28 | **Osiągnięty** | | Udostępniono produkcyjnie portal – wersja podstawowa | 2017-08-11 | 2017-08-11 | **Osiągnięty** | | Zweryfikowano dokumentację techniczną systemu EPK | 2019-01-25 | 2019-02-12 | **Osiągnięty.** Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: do przekazanej przez Partnerów projektu dokumentacji technicznej zgłaszane były uwagi w związku z czym ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie KM nastąpiło w dniu 12.02.2019 r. | | Udostępnienie nowych funkcjonalności platformy e-learning - wersja postawa | 2017-03-23 | 2017-03-23 | **Osiągnięty** | | Odebrano platformę e-learningową Akademia ePK | 2018-12-13 | 2018-12-13 | **Osiągnięty** | | Zweryfikowano dokumentację techniczną Akademii ePK | 2019-01-10 | 2019-01-10 | **Osiągnięty** | | Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) | 2017-08-04 | 2019-02-12 | **Osiągnięty**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: *Osiągnięcie kamienia milowego przewidywane było na 12.02.2019 r.* Opóźnienie wynikało z konieczności ponownego wyboru Wykonawcy prac remontowo-budowlanych powierzchni przewidzianej na CPPK. Pierwsza oferta złożona w postępowaniu w dużym stopniu przekraczała środki zaplanowane na ten cel. Z uwagi na to podjęta została również decyzja o modyfikacji zakresu prac remontowych przy zachowaniu realizacji założeń opisanych w studium wykonalności projektu. Placówka została udostępniona 12.02.2019 r. | | Udostępnienie placówki CPPK do korzystania | 2017-08-04 | 2019-02-12 | **Osiągnięty.**  Przyczyna nieosiągnięcia KM w terminie: Osiągnięcie kamienia milowego przewidywane było na 12.02.2019 r. Opóźnienie wynika z konieczności ponownego wyboru Wykonawcy prac remontowo-budowlanych powierzchni przewidzianej na CPPK. Pierwsza oferta złożona w postępowaniu w dużym stopniu przekraczała środki zaplanowane na ten cel, Z uwagi na to podjęta została również decyzja o modyfikacji zakresu prac remontowych przy zachowaniu realizacji założeń opisanych w studium wykonalności projektu. Placówka została udostępniona 12.02.2019 r. | | Rozwój Centrum Pomocy PPK | 2019-01-11 | 2019-01-11 | **Osiągnięty**. Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia | | Udostępniono platformę HelpDesk - wersja podstawowa | 2019-01-12 | 2019-01-11 | **Osiągnięty.**  Osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie osiągnięcia | |  |  |  |  |  | |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | | **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** | **Stopień dojrzałości e-usługi (zgodnie z 5-stopniową klasyfikacją stosowaną w projektach UE, opracowaną na zlecenie KE)** | | --- | --- | --- | --- | --- | | Usługa udostępniania e-procedur | 2018-01-26 | 2018-09-14 | Procedury dotychczasowe były udostępniane na starej platformie technologicznej, od sierpnia 2018 r. e-procedury zostały udostępnione na nowym silniku. Opóźnienia w udostępnianiu wyniknęły z przesunięcia realizacji platformy e-usług. | 5-Personalizacja | | Usługa udostępniania treści z zakresu PPK | 2017-08-11 | 2017-07-28 |  | 5-Personalizacja | | Usługa udostępnienia Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) | 2019-01-11 | 2019-02-12 |  | 5-Personalizacja | | Usługa udostępnienia Centrum Pomocy | 2019-01-12 | 2019-01-11 | Centrum Pomocy zostało udostępniona do korzystania przez użytkowników portalu. Trwają prace optymalizacyjne na bazie gromadzonych doświadczeń z użytkowania platformy. | 5-Personalizacja | |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Przyjęte w projekcie wskaźniki zostały opracowana na podstawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane poziomy wskaźników, przy czym w większości przypadków przekroczono wartość docelową in plus.  Celem głównym Projektu było umożliwienie dopełnienia procedur oraz formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów i działalności regulowanych, w sposób łatwy i intuicyjny, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Cel ten wynika bezpośrednio z wymagań implementacji Dyrektywy 2006/123/WE zapisanych w art. 8 ust. 1: „Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie procedury i formalności dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności usługowej były łatwe do wypełnienia na odległość oraz drogą elektroniczną, poprzez odpowiedni pojedynczy punkt kontaktowy i w odpowiednich właściwych organach”, oraz Dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (art. 57). W wymiarze społecznym, celem realizacji Projektu, jest poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców i zapewnienie im podstawowych swobód zagwarantowanych w art. 43 i 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług transgranicznych. Realizacja celu społecznego jest ściśle związana z dalszym wypełnieniem wymogów określonych w Dyrektywie Usługowej, która nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków związanych m.in. z powołaniem punktów kontaktowych, elektronizacją i uproszczeniem procedur administracyjnych, usunięciem barier dla działalności gospodarczej i zwiększeniem wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi oraz między usługodawcami i konsumentami na rynku wewnętrznym.  Realizacja Projektu wpisywała się również w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w listopadzie 2013 r., który miał na celu dostarczenie usług elektronicznych społeczeństwu, w tym przedsiębiorcom, aby ułatwić im funkcjonowanie we współczesnym świecie, zaoszczędzić ich czas i zapewnić komfort załatwiania spraw z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Program zakładał systemowe zmiany w obowiązującym prawie, mające na celu stopniowe odchodzenie od dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej.  W Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Projekt wymieniony był wśród projektów ponadresortowych wprost wskazanych do realizacji. W rozdziale 6.1.1PZIP *Rekomendacje do katalogu podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie centralnym***,** w pkt. 6*Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zamówienia publiczne*PZIP, przewidywał**:**   * **rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego o nowe funkcjonalności** (np. angielska wersja językowa, mechanizmy kreacji informacji zarządczej dotyczącej realizacji procedur administracyjnych, poszerzenie zakresu informacji dostępnych na portalu); * **udostępnianie informacji za pomocą punktu kontaktowego** w zakresie spraw pracowników i pracodawców, problematyki konsumenckiej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do zawodów regulowanych; * **pełną obsługę spraw związanych z działalnością gospodarczą** dla osób fizycznych i osób prawnych w modelu „jednego okienka/one stop shop” za pomocą punktu kontaktowego w zakresie dostępu i udzielania niezbędnych informacji, realizacji procedur administracyjnych/usług."   Dodatkowo kluczowymi dla realizacji projektu były następujące dokumenty UE:   * Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016, * Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020. * Europejska Agenda Cyfrowa.   W „Zaleceniach” Rada stwierdzała, że „pomimo wysiłków podejmowanych w ostatnim czasie Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami członkowskimi w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju TIK”. Rada wskazała m.in. na:   * względnie niską sprawność administracji publicznej, * względnie niski poziom wykorzystania e-administracji,   Realizacja Projektu przyczynił się do poprawy sytuacji w ww. obszarach.  W obszarach strategicznych Europejskiej Agendy Cyfrowej wskazano korzyści z technologii teleinformatycznych dla obywateli UE, w tym administrację elektroniczną. Realizacja Projektu, poprzez działania mające na celu elektronizację procedur administracyjnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wpisywała się w ten obszar.  Ponadto działania zaplanowane w Projekcie wpisywały się również w realizację celu 5 Strategii Sprawne Państwo, który zakładał efektywne świadczenie usług publicznych, w tym standaryzację i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych (kierunek interwencji celu 5.5).  **Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**   | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (kobiety)* | osoby | 50 | 11-2017 | 56 | | *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (mężczyźni)* | osoby | 50 | 11-2017 | 50 | | *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym* | osoby | 100 | 11-2017 | 106 | | *Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne* | sztuki | 1 | 2019-02-14 | 1 | | *Moc obliczeniowa serwerowni [teraflopsy]– 6,72/6,72* | teraflopsy | 6,72 | 11-2017 | 6,72 | | *Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 14,40/14,40 (terabajty)* | TB | 14,40 | 2018-09-30 | 14,40 | | *Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) (szt. 4) – osiągniecie wskaźnika zostało rozpoczęte,* | sztuki | 4 | 2019-02-14 | 4 | | *Liczba udostępnionych przez system EPK e-procedur dla przedsiębiorców (szt.100) – osiągnięcie wskaźnika zostało rozpoczęte,* | sztuki | 100 | 2019-02-14 | 100 | | *Liczba opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców udostępniona przez system EPK* | sztuki | 300 | 2019-02-14 | 300 | | *Liczba przedsiębiorców jaka skorzystała z systemu EPK* | osoby | 103 000 | 2019-08-14 | *2 744 557* | |
|  | Ryzyka i problemy | | **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** | | --- | --- | --- | --- | | Niewystarczający budżet na realizację Zadania 3 – „Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy PK (CPPK)” w kształcie wyznaczonym koncepcją zamówioną i przekazaną przez Lidera Projektu do realizacji przez KIG | Duża | Wysokie | **Podejmowane działania:**  Przeprowadzenie szczegółowej analizy budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazanie potencjalnych źródeł oszczędności do przesunięć częściowo pokrywających brakujący budżet. Wystąpienie do Lidera Projektu o dokonanie całościowej analizy budżetu Projektu.  Przeprowadzono szczegółową analizę budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazano źródła oszczędności do przesunięć.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  Spodziewane/ faktyczne efekty: Analiza istniejącego budżetu, identyfikacja oszczędności w innych zadaniach i zaproponowanie przez Partnera (KIG) wykonania przesunięć budżetowych w ramach istniejącego budżetu do Zadania 3. Na powyższe nie została wyrażona zgoda Lidera Projektu.  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Opracowanie zmodyfikowanego scenariusza realizacji zadania - wprowadzenie zmian zaproponowanych przez autorów koncepcji i projektu architektonicznego, przeprowadzenie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy | | Niemożność osiągnięcia kamienia milowego "Udostępnienie placówki CPPK do korzystania" w dacie punktu ostatecznego ze względu na niemożność podpisania umowy z wykonawcą prac adaptacyjno-budowlanych wybranym w postępowaniu konkurencyjnym z powodu niewystarczającego budżetu na realizację Zadania | Duża | Wysokie | **Podejmowane działania:**  Przeprowadzenie szczegółowej analizy budżetu po stronie partnera (KIG) i wskazanie potencjalnych źródeł oszczędności do przesunięć częściowo pokrywających brakujący budżet. Wystąpienie do Lidera Projektu o dokonanie całościowej analizy budżetu Projektu.  KIG podjęła równolegle działania zmierzające do naprawy sytuacji w trybie dwóch alternatywnych rozwiązań zabezpieczających możliwość osiągnięcia Kamienia Milowego w Zadaniu: - rozwiązanie pierwsze – wyłonienie innego generalnego wykonawcy; - rozwiązanie drugie – wprowadzenie zmian zaproponowanych przez autorów koncepcji i projektu architektonicznego, przeprowadzenie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy.  Realizując rozwiązanie pierwsze, KIG ponownie zamieściła w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Wpłynęła jedna nowa oferta na kwotę 16.633.919,58 zł brutto, która była o 5,6 mln wyższa od poprzedniej wyceny.  Wobec powyższego rozpoczęto realizację rozwiązania - modyfikacji zakresu budowy w ramach projektu PPK3, przy zapewnieniu jednocześnie wykonania Zadania 3. z zachowaniem pełnej funkcjonalności i użytkowości pilotażowej placówki określonej w koncepcji przekazanej do KIG do realizacji przez Ministerstwo – Lidera Projektu. Podczas wizji lokalnej Lidera Projektu (Dept. Gospodarki Elektronicznej MPiT) w KIG zostały przedstawione Liderowi Projektu założenia realizacyjne. W rezultacie wizytacji Lider projektu wyraził zgodę na rozpoczęcie przez KIG prac. KIG zakontraktowała, współpracowała przy tworzeniu oraz odebrała zmodyfikowane i dostosowane projekty architektoniczne.  Na ich bazie uruchomiono postępowania na 2 etapy prac adaptacyjnych.  Całość prac pozwoliła na wykonanie adaptacji istniejącej przestrzeni w budynku KIG pod front i back office Centrum Przedsiębiorcy.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  Zapewnienie wykonania Zadania 3. poprzez adaptację udostępnianej przestrzeni z zachowaniem pełnej funkcjonalności i użytkowości pilotażowej placówki określonej w koncepcji przekazanej do KIG do realizacji przez Ministerstwo – Lidera Projektu  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Dostosowano dokumentację architektoniczną. Uruchomiono placówkę Centrum Pomocy. | | Przedłużający się okres uzyskania niezbędnej akceptacji zmian od instytucji nadzorującej projekt ewentualnych zmian w Planie Projektu | Średnia | Średnie | **Podejmowane działania:**  Minimalizacja wprowadzania zmian do projektu wymagających uzyskania akceptacji instytucji nadzorującej Projekt.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  *Aktualnie nie są procesowane żadne zmiany w projekcie*  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  *bez zmian* | | Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań | Średnia | Średnie | **Podejmowane działania:**  Szczegółowa analiza kosztów - szczególnie w pierwszej fazie projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów, Intensywny nadzór nad efektywnością pracy  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  *Budżet nie został przekroczony*  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  *Budżet nie został przekroczony* | | Problemy z wdrożeniem rozwiązań opartych o nową technologię budowy wniosków w systemie EPK | mała | niskie | **Podejmowane działania:**  Przeprowadzenie szczegółowych analiz i konsultacji w zakresie technologicznym, uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach. Stosowanie zwinnych metodach zarządzania opartych o zasady Manifestu Agile w celu możliwości szybkiego reagowania na potrzeby zmian problemów trudnych do określenia przed rozpoczęciem prac.  **Spodziewane/faktyczne efekty podjętych działań:**  *Problemy nie wystąpiły*  **Zmiana w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego***:*  bez zmian | |
|  | Uzyskane korzyści | Projekt pozwolił na osiągnięcie następujących korzyści:   * Skrócenie czasu i obniżenie kosztów realizacji procedur administracyjnych przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne planujące założenie działalności gospodarczej. * Obniżenie kosztów ponoszonych przez administrację na obsługę przedsiębiorców. * Rozwój systemu pozwolił na wdrażanie w przyszłości kolejnych zaawansowanych e-usług. Dzięki Projektowi system punktu kontaktowego jest gotowy do wdrażania kolejnych zaawansowanych e-usług wykorzystujących takie funkcjonalności jak wypełnianie spraw przez pełnomocnika czy elektroniczne płatności. * Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca dzięki realizacji Projektu może dokładnie oszacować czas potrzebny na zrealizowanie wszelkich niezbędnych spraw urzędowych zanim uruchomi działalność gospodarczą (będzie doskonale poinformowany ile trwa uzyskiwanie wszelkich zgód i zezwoleń). * Zwiększenie zakresu wykorzystania technologii informatycznych do prowadzenia biznesu - Możliwość realizacji procedur drogą elektroniczną znacząco poszerzyło zakres usług, które administracja publiczna świadczy drogą elektroniczną. * Zapewnienie dostępu do informacji oraz e-usług również w języku angielskim, ułatwiło proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce oraz mogło przyczynić się do zwiększenia liczby cudzoziemców zakładających działalność gospodarczą w Polsce lub świadczących usługi transgranicznie.   Najważniejszymi wartościami systemu punktu kontaktowego są:   * rzetelność, * aktualność informacji, * precyzyjna wyszukiwarka * dostęp do e-usług.   Portal Biznes.gov.pl (portal punktu kontaktowego) ma prawie 1 mln użytkowników i ponad 2 mln odsłon miesięcznie. Poniżej znajduje się lista 10 (wybranych) uruchomionych usług. Najbardziej popularnymi usługami są zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i zawiadomienie o odwołaniu i wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych.   |  |  | | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa usługi (na koniec PPK3)** | | 1 | Zaświadczenie o numerze REGON | | 2 | Uzyskaj numer budynku | | 3 | Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów | | 4 | Złóż informację o korzystaniu ze środowiska | | 5 | Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków | | 6 | Uzyskaj wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | | 7 | Kierowca – uzyskanie świadectwa na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (SK1) - w wariancie z funkcjonalnością **e-płatności** | | 8 | Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18% - w wariancie z funkcjonalnością **e-płatności** | | 9 | Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - w wariancie z funkcjonalnością **e-płatności** | | 10 | Zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego - serwisant kas |   Wszystkie dane dotyczące powyższych wskaźników będą dostępne np. na stronie widok.gov.pl oraz na każde żądanie. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Podstawowa usługa systemu EPK – udostępnianie e-procedur administracji, jest oparta na integracji z następującymi podsystemami ePUAP:   1. ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), 2. SSO (Moduł uwierzytelniania), 3. PZ (Profil Zaufany), 4. CRWDE (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).   Beneficjent podjął niezbędne czynności w ramach zapewnienia dostępności i utrzymania e-usług. Zgodnie z założeniami projektu, w projekcie powstało ( i zostało udostępnionych) 300 nowych opisów procedur i poradników dla przedsiębiorców – w ramach Projektu zostało udostępnionych 230 opisów procedur i 70 poradników przedsiębiorcy w systemie EPK dostępnym dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników pod adresem biznes.gov.pl. Ponadto, w ramach Projektu zwiększono liczbę procedur możliwych do realizacji drogą elektroniczną poprzez system EPK, a wartość tę ustalono na 100 e-procedur(e-usług).  Ministerstwo w ramach działań o których mowa powyżej, udostępnia na biznes.gov.pl zarówno e-usługi, jak i opisy procedur i poradniki w ilości nie mniejszej niż wskazane i zrealizowane w projekcie PPK3 tj. odpowiednio 100 e-procedur, 230 opisów procedur i 70 poradników przedsiębiorcy. Dostępność i utrzymanie ww. jest realizowane przez Beneficjenta poprzez zapewnienie ich funkcjonowania na portalu biznes.gov.pl. w taki sposób, że zainteresowany podmiot (obywatel lub przedsiębiorca) ma możliwość realizacji jednej z min. 100 usług w formie elektronicznej, po rejestracji/zalogowaniu na konto w portalu biznes.gov.pl |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Instytucją weryfikującą zapewnienie utrzymania projektu jest Instytucja Pośrednicząca, która każdorazowo analizuje czy nastąpiła którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 71 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  Zgodnie z cytowanym zapisem w przypadku operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu dofinansowania, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:  a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;  b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;  c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.  Dotychczas MPiT nie otrzymał informacji od Instytucji Pośredniczącej w zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń do utrzymania trwałości projektu PPK3. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | W ramach Projektu prowadzony był Dziennik projektu zbierający doświadczenia i wydarzenia na bieżąco w trakcie trwania projektu, ponadto w trakcie spotkań projektowych (odbywających się minimum raz w tygodniu) zespół projektowy miał każdorazowo możliwość omówienia zrealizowanych zadań, czy wydarzeń wpływających na realizację Projektu tak, aby zgromadzoną wcześniej wiedzę stosować podczas kolejnych prac.  Dodatkowo system służący do rozliczania zleceń Lidera wobec partnerów zawierał każdorazowo, poza kryteriami odbioru poszczególnych zadań, historię realizacji poszczególnych prac. Pozwoliło to na kategoryzację zadań, zebranie doświadczeń i ocen projektowych, narzędzie wyposażone było również w wyszukiwarkę, która ułatwiała indeksowanie i przeszukiwanie zasobów.  Projekt został podsumowany w raportach cząstkowych i końcowych, został zrealizowany w terminie. Przeprowadzone zostały spotkania podsumowujące projekt i przygotowujące do kolejnych przedsięwzięć. Na podstawie doświadczeń np. został przygotowany kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków UE na projekt pt. „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”, a także, mając na uwadze konieczność integracji i rozwoju e-usług publicznych, Lider projektu zaangażował się w kolejne przedsięwzięcia z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji (projekty: Katalogi Administracji Publicznej, eDoręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce).  W ramach wizyt studyjnych, których celem była wymiana doświadczeń w zakresie usług e-administracji odnotowano następujące dobre praktyki:   * Zastosowanie wielokanałowej komunikacji z klientami. * Koncentracja na końcowym użytkowniku serwisu. * Konieczność stosowania wysokiej dostępności i zrozumienia treści (prosty język). * Dostępność treści z popularnych wyszukiwarek. * Publikowanie informacji o instytucjach, podmiotach, które mają możliwość/prawo kontrolowania firmy i w jakim zakresie.     Na etapie projektowania usług uwzględniono doświadczenia portugalskie uwzględniające szeroką partycypacje biznesu w projekty e-administracji. |

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