|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)*** *(wnioskodawca - Minister Rozwoju i Technologii, beneficjent - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy zweryfikować kwotę przeznaczoną na działania informacyjno – promocyjne; zgodnie z zapisami Katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach II osi POPC limit wydatków wynosi 3% wydatków kwalifikowalnych. Dla przedmiotowego projektu wynosi: 13 218 139,46 zł \* 3% = 396 544,18 zł | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Zgodnie ze zgłoszoną uwagą kwota przeznaczona na działania informacyjno-promocyjne została zmniejszona do 364 608 zł brutto. |
| **2.** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy zweryfikować koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego), która wzrosła o 40% z kwoty 2,3 mln zł (z pierwszego opiniowanego OZPI) do kwoty 3,2 mln zł, przy jedoczesnym zmniejszeniu ogólnej wartości projektu wynikająca z wcześniej zatwierdzonego OZPI z kwoty 31 mln zł do kwoty 13,2 mln zł i zmniejszeniu wartości pozostałych pozycji kosztowych | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń | „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)” pierwotnie szacowane były na podstawie projektów referencyjnych, w kwocie ogólnej, bez odniesień do realiów rynkowych oraz sprecyzowania ról w projekcie.  Po przygotowaniu w marcu 2022 Studium Wykonalności projektu oraz Analizy finansowej i ekonomicznej wszystkie pozycje kosztowe zostały urealnione, m. in. na podstawie szacunkowych wycen wykonawców a w przypadku „Kosztów zarządzania i wsparcia” – na podstawie określenia wymaganych ról w projekcie oraz aktualnych średnich wynagrodzeń rynkowych na zdefiniowanych stanowiskach. Kwota kosztów za tę pozycję wzrosła wtedy do **5 913 376,64 zł.** Ma to odbicie w fiszce przekazanej do MRiT do dalszego opiniowania 29.04.2022 r. Była to wciąż wersja pełna systemu.  Po zmianie koncepcji realizacji projektu i rozbiciu jej na etapy, przygotowany został kolejny wariant kosztów zarządzania i wsparcia. Wynagrodzenia przeliczone zostały na planowany czas wykonania projektu w wersji MVP, zmniejszono też liczbę ról oraz ilość osób pracujących na danym stanowisku.  Koszty **zostały zmniejszone z** **5 913 376,64 zł** na **3 254 023,95 zł,** czyli o 55%.  KOSZTY ZARZĄDZANIA I WSPARCIA W KOLEJNYCH WERSJACH OPZI PROJEKTU:  **Przed analizą finansową, pełna wersja systemu:**  1. OPZI z 26.07.2021, 06.09.2021, 29.10.2021, 15.02.2022:  Koszty zarządzania i wsparcia: 2 310 000,00 zł  Koszt całkowity projektu: 31 000 000,00 zł  **Po przeprowadzeniu analizy finansowej i przygotowaniu Studium Wykonalności, pełna wersja systemu:**  2. OPZI z 29.04.2022 na pełną wersję systemu:  **Koszty zarządzania i wsparcia: 5 913 376,64 zł**  Koszt całkowity projektu: 31 067 156,46 zł  **Po przeprowadzeniu analizy finansowej i przygotowaniu Studium Wykonalności, wersja MVP systemu:**  3. OPZI na MVP z 08.07.2022 i 29.07.2022:  **Koszty zarządzania i wsparcia 3 254 023,95 zł**  Koszt całkowity projektu: 13 218 139,46 zł |
| **3.** | **MC** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | Koszty utrzymania projektu pozostają na takim samym poziomie co w poprzednich wersjach OZPI, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej wartości projektu. | Proszę o zweryfikowanie / skorygowanie opisu założeń | Zmniejszenie ogólnej wartości projektu wynika przede wszystkim ze zmiany 2 pozycji kosztowych:  1. Infrastruktura  10 000 000 zł 🡪 821 117 zł  Koszt budowy i wdrożenia systemu  16 290 000 zł 🡪 5 680 092,20 zł  Zmiana w pozycji „Infrastruktura” spowodowana jest rezygnacją w wersji MVP z zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla organów w kwocie ok. 9 mln złotych.  Zmiana w pozycji „Koszt budowy i wdrożenia systemu”, wynika z przyjętego w międzyczasie założenia, że system powstanie na bazie gotowego oprogramowania. Koszt pierwotnie szacowany na podstawie projektów referencyjnych w tym momencie wyliczany jest na podstawie realnych danych - szacunków potencjalnych wykonawców, dysponujących takimi systemami. Oczywiście koszt ten szacowany jest dla wersji MVP systemu, jednak zmiany w zakresie projektu (MVP wobec wersji pełnej) mają minimalne przełożenie na zmniejszenie kosztów utrzymania systemu. Zmiany te sprowadzają się przede wszystkim do zakresu wymaganych integracji z systemami zewnętrznymi oraz ograniczenia użytkowników systemu wyłącznie do organów aab i nb (pominięcie organów „dodatkowych”, które w wersji pełnej miały mieć wgląd w prowadzone przez aab i nb sprawy).  Na koszty utrzymania projektu składają się m.in. koszty utrzymania i administrowania infrastrukturą chmurową, usług utrzymania i rozwoju systemu, dalszych szkoleń i helpdesku dla użytkowników systemu oraz koszty zespołu utrzymania po stronie Zamawiającego.  Z wymienionych parametrów zmniejszenie zakresu projektu do MVP nie przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń chmurową – podstawowymi przechowywanymi danymi pozostają wciąż dane prowadzonych przez organy aab i nb postępowań, których zakres pozostał bez zmian. Potrzeby rozwojowe będą takie same lub większe, skoro system oddany zostanie w wersji MVP, z założenia wymagającej dalszego rozwoju. Szkolenia oraz obsługa helpdesk będą prowadzone dla licznej grupy podstawowych użytkowników systemu, czyli 792 organów aab i nb. Sam wstępny koszt szkoleń oszacowany został przez wykonawców na (uśredniając) ok. 1 200 000 zł, a takie szkolenia powinny być regularnie ponawiane. Zespół po stronie Zamawiającego pozostanie ten sam wobec pierwotnych założeń.  Widzimy, jak gwałtownie rosną w ostatnim czasie koszty obsługi informatycznej. Koszty utrzymania projektu przez 5, a w Studium Wykonalności 10 kolejnych lat powinny zakładać koszty inflacji, tymczasem przyjęte zostały w 2021 roku na podstawie projektów inicjowanych w latach wcześniejszych i od tamtego czasu nie uległy zmianie. Uzasadnione jest więc utrzymanie ich na tym samym poziomie. |