

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 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 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	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r. – data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 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
59,09%	1. 31,96% 2. 31,13%	94,93%

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 informacyjnego na	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
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.	KPI 1. – 1 szt.	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.	KPI 1. – 1 szt.	11.2018	11.2018	Osiągnięty
Metody zwalczania lub kontroli inwazyjnych gatunków obcych – dla min. 10 gatunków priorytetowych roślin i zwierząt.	Nie dotyczy	02.2022		Planowany Termin osiągnięcia został zmieniony zgodnie z zaktualizowanym HRP z dnia 31.12.2019 r.
Działania pilotażowe w terenie na podstawie opracowań przygotowanych w I etapie.	Nie dotyczy	02.2022		Planowany Termin osiągnięcia został zmieniony zgodnie z zaktualizowanym HRP z dnia 31.12.2019 r.
Podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań w ramach projektu – ocena I i II etapu projektu.	Nie dotyczy	06.2022		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

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	06.2022		Nie dotyczy
Kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną na temat inwazyjnych gatunków obcych	06.2022		Nie dotyczy
System informacyjny z rejestrem ponad 100 inwazyjnych gatunków obcych	06.2022		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	Ryzyko to nie dotyczy systemu, który powstał, ale jego funkcjonowania w przyszłości po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa ta będzie nakładała obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. Należy przewidzieć, że inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych przeprowadzona w ramach analizy stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce mogła być niepełna i nie wszystkie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			stanowiska zostały wprowadzone na podstawie tej analizy do powstałego systemu. Rozwiązaniem będzie monitoring inwazyjnych gatunków obcych, weryfikacja danych od służb przyrodniczych i innych podmiotów i uzupełnienie bazy danych w przyszłości w ramach funkcjonowania systemu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
2. Brak jednolitych (spójnych) danych umożliwiających pełne zobrazowanie występowania gatunków (tj. niekompletne dane).	Średnia	Małe	Opracowanie algorytmu/wytocznych w zakresie przygotowania danych zarówno przez służby przyrodnicze jak i przez Wykonawców działań analitycznych. Wszystkie dane opracowane w ramach analizy IGO zostały już wprowadzone do systemu, z uwagi na to, że ocena ich kompletności jest trudna (wprowadzono dane zastane, literaturowe), występowanie IGO będzie monitorowane a dane w systemie aktualizowane. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
3. System nie będzie spełniał swoich założeń w zakresie wczesnego ostrzegania.	Średnia	Średnie	Monitorowanie podmiotów instytucjonalnych dostarczających dane do systemu. Ryzyko to nie dotyczy systemu, który powstał, ale jego funkcjonowania w przyszłości po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa ta będzie nakładała obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
4. Opieszałość w przekazywaniu informacji od podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych.	Średnia	Średnie	Monitorowanie terminowości przekazania danych, a także określenie takiego poziomu szczegółowości danych, aby były dostępne i łatwe do przekazania. Ryzyko to nie dotyczy systemu, który powstał, ale jego funkcjonowania w przyszłości po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa ta będzie nakładała obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
5. Mała ilość podmiotów zainteresowanych realizacją zadań i udziałem w postępowaniu przetargowym	Średnia	Duże	Ryzyko to nie dotyczy systemu, ale realizacji przyszłych zadań w projekcie dotyczących przede wszystkim opracowania metod zwalczania IGO oraz przeprowadzenia działań pilotażowych w terenie. Rozwiązaniem będzie przygotowanie się do postępowania z dużym wyprzedzeniem, zastosowanie dialogu technicznego mającego na celu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			precyzyjne opracowanie OPZ i zapoznanie się z tematem przez możliwych wykonawców. Postępowanie zostało wszczęte zgodnie z założonym terminem. Ocena zmiany ryzyka będzie możliwa po rozstrzygnięciu przetargu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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	Duże	Ryzyko to dotyczy głównie zadania polegającego na przeprowadzeniu działań pilotażowych w terenie testujących metody zwalczania IGO. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że działania te mogą powodować opór społeczeństwa i organizacji ekologicznych. Rozwiązaniem będzie zwiększenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu. W związku z tym wykonawca działań pilotażowych zobowiązany będzie do przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w skali lokalnej. W okresie sprawozdawczym realizowana jest umowa na działania informacyjno-promocyjne w prasie branżowej (przygotowano i rozesłano do czytelników kalendarz na 2020 r. o inwazyjnych gatunkach w ogrodzie, wyemitowano 1 artykuł o IGO oraz ogłoszono konkurs) i regionalnej (wyemitowano 1 artykuł). Trwa również procedura wyboru wykonawcy do przygotowania i emisji dwóch filmów o inwazyjnych gatunkach obcych. Ocena zmiany ryzyka będzie możliwa w trakcie przeprowadzenia działań pilotażowych. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Brak aktualizacji danych o rozmieszczeniu gatunków inwazyjnych z uwagi na brak środków finansowych na kontynuowanie zadań.	Średnia	Średnie	Po wypracowaniu ścieżek współpracy z instytucjami oraz z instytutami badawczymi dane mogą być pozyskiwane nieodpłatnie, ponieważ powstanie centralnego rejestru oraz zasilanie go aktualnymi danymi będzie również korzyścią dla tych podmiotów. GDOŚ jako podmiot zarządzający systemem będzie odpowiedzialny za aktualizację danych. Ponadto, zgodnie z procedowanym projektem ustawy o gatunkach obcych, dane będą mogły być dodawane przez wybrane urzędy administracji publicznej. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
--	---------	---------	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Izabela Skwierczyńska,
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
izabela.skwierczynska@gdos.gov.pl
 tel. 22 661 62 13

Natalia Ciosmak,
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
 tel. 22 661 62 28