**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2) |
| **Wnioskodawca** | Minister Edukacji i Nauki |
| **Beneficjent** | Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa |
| **Partnerzy** | Brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  w części EFS: 84,28%, w części wkładu krajowego: 15,72%  *budżet państwa: część 30* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | * wartość obecna projektu: 33 292 077,79 zł brutto[[1]](#footnote-1) * wartość początkowa projektu: 30 362 077,79 zł brutto   zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-1001/20 z dnia 30.07.2020 r. (dokonano modyfikacji wniosku po I ocenie merytorycznej) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 33 292 077,79 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-10-2020 * data zakończenia realizacji projektu: 30-09-2023[[2]](#footnote-2) * pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31-03-2023   zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-1001/20 z dnia 30.07.2020 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.

## **Postęp finansowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| % czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: **83,33%[[3]](#footnote-3)**  (30 m-cy / 36 m-cy) | % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: **73,17 %**  (24 358 281,03 zł /  33 292 077,79 zł)  % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: **63,64 %**  (21 188 281,34 zł /  33 292 077,79 zł; kwota ta stanowi sumę zatwierdzonych w 100% wniosków o płatność za okres 10/2020-12/2022 przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Edukacji i Nauki) | % wartość środków zaangażowanych w projekcie:  **73,17 %**  (24 358 281,03 zł /  33 292 077,79 zł) |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe** –zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POWR.02.11.00-00-1001/20 z dnia 30.07.2020 r. oraz zgodnie z danymi po modyfikacjach wniosku o dofinansowanie zatwierdzonych przez MEiN (pismo zatwierdzające nr DFS-WDR.612.11.2021.MD.25 z dnia 02.09.2021 r. oraz pismo zatwierdzające nr DFS-WRCP.612.35.2021.PJ.39 z dnia 24.02.2022 r., zgodnie z którymi przedmiotowe modyfikacje nie wymagają sporządzenia aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, a także pismo zatwierdzające nr DFS-WRCP.612.35.2021.PJ.54 z dnia 27.09.2022 r., zgodnie z którym modyfikacja została zatwierdzona aneksem do umowy o dofinansowanie projektu podpisanym dn. 24.10.2022 r.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[4]](#footnote-4)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego -** |
| Określenie założeń funkcjonalnych dla przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK) | - | 05-2021 | 05-2021 | Osiągnięty |
| Wyłonienie wykonawcy narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa | - | 05-2022 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Uruchomienie przeglądarki ram kwalifikacji (PRK, SRK) | - | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Raport śródokresowy z działalności związanej z prowadzeniem ZRK | - | 04-2022 | 04-2022 | Osiągnięty |
| Raport śródokresowy z działalności związanej z gromadzeniem danych o certyfikatach wydawanych przez instytucje certyfikujące | - | 04-2022 | 04-2022 | Osiągnięty |
| Sprawozdanie śródokresowe z działalności informacyjnej i edukacyjnej | - | 04-2022 | 04-2022 | Osiągnięty |
| Sprawozdanie śródokresowe ze współpracy w zakresie wymiany danych z powiązanymi inicjatywami w UE | - | 03-2023 | 03-2023 | Osiągnięty |
| Uruchomienie automatycznego wspomagania doradztwa | - | 12-2022 | 12-2022 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)** - zmiana daty we wskaźniku nr (2) na podstawie pisma MEiN nr DFS-WRCP.612.35.2021.PJ.54 z dnia 27.09.2022 r., zgodnie z którym modyfikacja została zatwierdzona aneksem do umowy o dofinansowanie projektu podpisanym dn. 24.10.2022 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| (1) Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,  udostępniania jego zasobów i funkcjonalności za pośrednictwem różnych  kanałów komunikacji (portal, e-usługi i usługi API).  KPI: Liczba wejść na stronę kwalifikacje.gov.pl | szt. | 1 150 000[[5]](#footnote-5) | *pomiar 1:*  02-2022  *pomiar 2:*  12-2022 | *pomiar 1:*  888 366  *pomiar 2:*  1 137 010 |
| (2) Usprawnienie procesów opisywania kwalifikacji w języku efektów uczenia się i przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji za pomocą narzędzi AI. KPI: skrócenie czasu obsługi opisu kwalifikacji i przypisania poziomu PRK do kwalifikacji. | procent | 85% | 09-2023 |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| Automatyczne wspomaganie doradztwa | 12-2022 | 12-2022 | *Nie dotyczy* |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

*Nie dotyczy*

### **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** |
| Przeglądarka ram kwalifikacji (PRK, SRK) | 12-2021 | 12-2021 | *Nie dotyczy* |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy z wybranymi Wykonawcami | Średnia | Niskie | Zarządzanie ryzykiem polega na monitorowaniu i raportowaniu postępu prac.  1. Każde ze zleceń zewnętrznych (zamówienie, ogłoszenie) o wartości przekraczającej 100 tys. zł będzie oddzielnie traktowane jako „projekt z własnym zarządzaniem” (komitet sterujący, zespół projektowy, etapowanie prac, umowa zabezpieczająca terminy i płatności). Zabezpieczeniem dodatkowym jest założony bezpieczny termin wykonania zamówienia. Modernizacja i nowopowstałe aplikacje nie są od siebie zależne, wykonawcy będą wyłaniani w oddzielnych postępowaniach.  2. Spodziewany efekt - minimalizacja ryzyka związania się z jednym niesolidnym wykonawcą.  3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez dostawcę usługi obliczeń w chmurze (np. ciągłość, bezpieczeństwo) | Średnia | Niskie | 1. IBE tworzy na własnych serwerach żywe kopie systemu.  2. Powyższe działanie umożliwi kontynuowanie funkcjonowania rejestru po ew. kilkugodzinnej przerwie.  3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z niepowołanym  dostępem do oprogramowania rejestru | Średnia | Niskie | Rejestr nie przechowuje danych wrażliwych ani innych danych poufnych.  1. Dostęp do systemu jest monitorowany, sam system został przetestowany, oprogramowanie systemowe jest uaktualniane, wykonywane są kopie bezpieczeństwa.  2. Spodziewany efekt – minimalizacja ryzyka niepowołanego dostępu do oprogramowania rejestru.  3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko opóźnień związane  z COVID-19 | Wysoka | Średnie | 1. Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu.  2. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania. Realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczenia w dostępności kadry | Wysoka | Średnie | 1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.  2. Zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu.  3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Pomimo zwiększenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia personelu projektu  zaangażowanego na stanowiskach informatycznych (zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją wniosku) w celu uniknięcia problemów kadrowych, nadal pozostają vacaty na stanowiskach programistów. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| Niezasilanie ZRK danymi z systemów szkolnictwa wyższego i oświaty | Średnia | Średnie | Monitorowanie źródeł informacji i informowanie z wyprzedzeniem ministra - koordynatora ZSK, w celu podjęcia interwencji na poziomie systemowym |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Agnieszka Marszałek, Instytut Badań Edukacyjnych, a.marszalek@ibe.edu.pl, tel. +48 603 463 227.

1. Zwiększenie wartości budżetu projektu o 2 930 000 zł, zgodnie z aneksem z dnia 24.10.2022 r. nr UDA-POWR.02.11.00-00-1001/20-01 do umowy z dnia 30.07.2020 r. nr UDA-POWR.02.11.00-00-1001/20-00 o dofinansowanie projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy, zgodnie z aneksem do umowy (jw.). [↑](#footnote-ref-2)
3. jw. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-4)
5. Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. „Liczba odwiedzin ZRK” z 750 000 sztuk na 1 150 000 sztuk, zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją wniosku i podpisanym aneksem dn. 24.10.2022 r. [↑](#footnote-ref-5)