**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za IV kwartał 2022 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „*Promocja parków narodowych jako marki*” |
| **Wnioskodawca** | Minister Klimatu i Środowiska |
| **Beneficjent** | Minister Klimatu i Środowiska |
| **Partnerzy** | 23 parki narodowe |
| **Źródło finansowania** | Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 6 380 199,99 (kwota uległa zmianie w związku z dofinansowaniem realizacji Projektu kwotą w wysokość 600 000 PLN zgodnie z Aneksem nr 10 z dn. 1.09.2022 r.) (wartość początkowa projektu 5 600 000). |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 5 083 400,14 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r.  Zakończenie projektu: 30 czerwca 2023 r. (termin zgodny z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r. wprowadzającym tę zmianę)  Pierwotny termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 2019 r. |

## **Otoczenie prawne**

### W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 93,2% | 52,5% (wydatki w projekcie)  46,3% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone)  45,6% (wydatki kwalifikowane) | 58,9% |

### **Postęp rzeczowy**

Przeprowadzono dwa postępowania: (1) na usługę polegającą na wykonaniu szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej,   
w wersji mobilnej i desktopowej oraz (2) na świadczenie usług eksperckich przez Konsultanta wspierającego Zamawiającego (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Pełnomocnika Zamawiającego (Tatrzański Park Narodowy). Oba postępowania zostały zrealizowane w ramach Zadania nr 1 „Stworzenie i uruchomienie wersji mobilnej i desktopowej 23 stron internetowych parków narodowych oraz jednej strony głównej”. W dniu 23.12.2022 roku podpisano Umowy z Wykonawcami. Dokonano finalnego odbioru gry multimedialnej „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery.

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie stron www Parków Narodowych | KPI 1 – 650 000 | 06-2023 |  | W trakcie realizacji. W dniu 23.12.2022 r. podpisano Umowę z Wykonawca (Firmą GoldenSubmarine) na realizację I części zadania polegającego na wykonaniu szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej,  w wersji mobilnej i desktopowej.  - w dniu 23.12.2022 r. podpisano Umowę z Wykonawcą (Firmą BestProject) na świadczenie usług eksperckich przez Konsultanta. Rozpoczęto realizację zadania. |
| Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN | nie dotyczy | 01-2019 | 01-2019 | – osiągnięty |
| Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych | nie dotyczy | 12-2019 | 12-2019 | - osiągnięty |
| Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych | nie dotyczy | 05-2020 | 05-2020 | - osiągnięty |
| Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej | nie dotyczy | 06-2023 |  | W trakcie realizacji. W grudniu 2022 roku zakończono realizację I części zadania wydając grę multimedialną „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. |
| Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | KPI 2 – 8 000 | 06-2023 |  | W trakcie realizacji. W dniu 23.12.2022 r. podpisano Umowę z Wykonawca (Firmą GoldenSubmarine) na realizację I części zadania polegającego na wykonaniu szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej,  w wersji mobilnej. |
| Współpraca z twórcami graffiti i murali | nie dotyczy | 12-2021 | 11-2021 | - osiągnięty |
| Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń | nie dotyczy | 12-2019 | 12-2019 | - osiągnięty |
| Promocja PPN na imprezach masowych | nie dotyczy | 06-2023 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych | nie dotyczy | 06-2023 |  | - w trakcie realizacji |
| Promocja dofinansowania ze środków UE | nie dotyczy | 06-2023 |  | - w trakcie realizacji |
| Zarządzanie projektem | nie dotyczy | 06-2023 |  | - w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych | szt. | 6 000 000 | 12-2023 | 0 |
| 1. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych | szt. | 8 000 | 06-2023 |  |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie przewiduje się e-usług w projekcie. |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www w wersji mobilnej i desktopowej). | 06-2023 |  | Produkt planowany, w trakcie realizacji. |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych. | 06-2023 |  | Nie dotyczy |
| Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www). | 06-2023 |  | Nie dotyczy |
| Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych. | 06-2023 |  | Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności, co wcześniej planowana aplikacja mobilna. |
| Gra edukacyjna w wersji multimedialnej pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków Narodowych” (część I) | 12-2022 | 12-2022 | Nie dotyczy |
| Gra edukacyjna w wersji planszowej pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków Narodowych” (część II) | 06-2023 |  | Nie dotyczy |
| Seria 24 filmów informacyjno -promocyjnych o parkach narodowych | 03-2019 | 01-2020 | Nie dotyczy |
| Seria 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych | 12-2019 | 01-2020 | Nie dotyczy |
| Seria 24 folderów w wersji cyfrowej o Polskich Parkach Narodowych | 05-2020 | 05-2020 | Nie dotyczy |
| 3 Murale promujące Polskie Parki Narodowe | 11-2021 | 11-2021 | Nie dotyczy |
| Kampania informacyjno – promocyjna z udziałem Influencera | 06-2023 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postepowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie | duża | średnie | 1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ewentualne protesty na SWZ lub na rozstrzygnięcie postepowań o udzielenie zamówienia | średnie | średnie | 1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. | duża | wysokie | 1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 2. Efekty działań: Współpraca z osobami, które już wcześniej współpracowały przy realizacji poprzednich postępowań, znacznie skraca czas realizacji i brak konieczności wyjaśniania specyfiki realizacji projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. | średnie | średnie | 1.Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu jako Pełnomocnikowi, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Konsultanta wspierającego Pełnomocnika (TPN) i Beneficjenta (MKiŚ) przy realizacji Zadania nr 1. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. W dniu 23.12.2022 roku podpisano Umowę z Wykonawcą na świadczenia usług eksperckich na Konsultanta. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu. | duża | średnie | 1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2023 r. Ustalenie źródła finansowania. 2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.  3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl, tel. 22/36 92 587, kom. 514 040 584.

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