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

# **za I kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. *Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną* |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo 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 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r. * data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 r. |

## **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.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 40,91% | Procentowa wartość wydatków kwalifikowanych w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie projektu:  - 29,39% - dotyczy wydatków rzeczywiście poniesionych, wykazanych w przesłanych wnioskach o płatność, z czego 3 wnioski nie zostały jeszcze zatwierdzone  - 27,81% - dotyczy wydatków wykazanych we wnioskach o płatność, które zostały zatwierdzone.  W związku ze stwierdzoną rozbieżnością w kwocie podsumowującej wydatkowane koszty od początku realizacji projektu wskazanej w systemie SL2014 z kwotą wydatków rzeczywiście poniesionych, wykazanych we wnioskach o płatność, zostanie to zgłoszone do IW w ramach najbliższego wniosku o płatność. | Procentowa wartość środków zaangażowanych w projekcie w stosunku do wartości umowy o dofinansowanie projektu – 29,39 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Stworzenie oraz utrzymanie kompleksowego systemu informacyjnego na temat inwazyjnych gatunków obcych | 1. | 12.2018 | 12.2018 | Osiągnięty |
| 2. 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. | 1. | 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. |
| 3. Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych. | 1. | 11.2018 | 11.2018 | Osiągnięty |
| 4. Metody zwalczania lub kontroli inwazyjnych gatunków obcych – dla min. 10 gatunków priorytetowych roślin i zwierząt. | 1. | 09.2019 |  | Planowany |
| 5. Działania pilotażowe w terenie na podstawie opracowań przygotowanych w I etapie. | 1. | 12.2021 |  | Planowany |
| 6. Podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań w ramach projektu – ocena I i II etapu projektu. | 1. | 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 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

## **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 |  | W związku z aneksowaniem w marcu 2019r. umowy o dofinansowanie i przedłużeniem projektu do 06.2022 r., przedłużeniu uległy również terminy planowanych zadań oraz data osiągnięcia wskaźnika tj. udostępnianie danych przyrodniczych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt. |

### **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 |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Brak danych wynikających z niepełnej inwentaryzacji. | Duża | Średnie | Weryfikacja danych od służb przyrodniczych i innych podmiotów i uzupełnienie bazy danych |
| 2. Brak jednolitych (spójnych) danych umożliwiających pełne zobrazowanie występowania gatunków (tj. niekompletne dane). | Średnia | Średnie | Opracowanie algorytmu/wytycznych w zakresie przygotowania danych zarówno przez służby przyrodnicze jak i przez Wykonawców działań analitycznych. |
| 3. System nie będzie spełniał swoich założeń w zakresie wczesnego ostrzegania. | Średnia | Średnie | Monitorowanie wykonawców systemu, a także podmiotów (w tym instytucjonalnych) dostarczających dane do systemu |
| 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. |
| 5. Mała ilość podmiotów zainteresowanych realizacją zadań i udziałem w postepowaniu przetargowym | Średnia | Duże | Przygotowanie się do postępowania z dużym wyprzedzeniem, zastosowanie dialogu technicznego mającego na celu precyzyjne opracowanie OPZ i zapoznanie się z tematem przez możliwych wykonawców |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania 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. |

1. **Dane kontaktowe:**

Izabela Skwierczyńska,

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,

[izabela.skwierczynska@gdos.gov.pl](mailto: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

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