

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2021 roku

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

Tytuł projektu	Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.
Wnioskodawca	Minister Klimatu i Środowiska
Beneficjent	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Partnerzy	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Źródło finansowania	Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa Środowiska. Budżet państwa: część 41.
Całkowity koszt projektu	44 664 697,81 zł brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	44 664 697,81 zł brutto
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 31.12.2022 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80%	1. 52,00 % 2. 16,56%	76,48 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Działania na rzecz identyfikacji krajowych zasobów danych przyrodniczych o charakterze przestrzennym oraz zebranie co najmniej ich metadanych.	nie dotyczy	12-2022		W trakcie realizacji.
Budowa systemu informatycznego – Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.	KPI 1. – 0,2 szt.	12-2019	12-2019	Osiągnięty.
Opracowanie założeń do SIWZ na implementację oprogramowania.	KPI 1. - 0,1 szt.	11-2018	11-2018	Osiągnięty.
Wybór dostawcy rozwiązania (PZP) na implementację oprogramowania.	KPI 1 – 0,1 szt.	05-2019	09-2019	Osiągnięty. Zmiana planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika wynikała z długotrwałej procedury wyboru Wykonawcy, w tym złożonego odwołania do KIO przez jednego z uczestników postępowania.
Budowa rozwiązania (implementacja).	KPI 1 – 0,2 szt.	12-2019	11-2019	Osiągnięty.
Uruchomienie testowe.	KPI 1 – 0,2 szt.	11-2019	11-2019	Osiągnięty.
Start produkcyjny i stabilizacja systemu.	KPI 1 – 0,2 szt.	12-2022		Planowany. Termin osiągnięcia wskaźnika wynika z konieczności osiągnięcia stabilizacji systemu oraz wprowadzenia zmian w ramach trwającej do grudnia 2022 roku asysty technicznej (usprawnienia istniejących procesów i funkcjonalności systemu) przez Wykonawcę systemu. Po dokonaniu zakupu wszystkich komponentów infrastruktury informatycznej, w tym serwerów, których zakup planowany jest na koniec 2021 r. konieczne będzie również przeniesienie systemu wraz ze stworzeniem kopii zapasowej, dokonanie odpowiednich testów i wprowadzenie ew.

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				niezbędnych usprawnień w ramach asysty przed uruchomieniem systemu w sposób docelowy.
Opracowanie standardu GIS.	KPI 3 – 1 szt.	10-2018	10-2018	Osiągnięty.
Harmonizacja zgromadzonych danych i zasilenie Banku Danych.	KPI 4 – 100 %	12-2022		W trakcie realizacji.
Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu.	Nie dotyczy	12-2021		Planowany. W ramach postępowania przeprowadzonego w IV kwartale 2020 r. nie udało się wyłonić Wykonawcy dostawcy serwerów stąd konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania. Zamówienie jest realizowane łącznie z zakupami na potrzeby Urzędu i możliwość ogłoszenia postępowania była uzależniona od dostępności środków finansowych na realizację całego zamówienia. Zamówienie zostało ogłoszone i jest w toku. Osiągnięcie kamienia milowego planowane jest do końca 2021 roku. Zmiana terminu realizacji zakupu serwerów została również uwzględniona w aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. W dniu 03.09.2021 r. podpisano aneks do umowy uwzględniający również ww. zmianę. W dniu 06.10.2021 r. została podpisana umowa dot. dostawy serwerów dla GDOŚ.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Budowa systemu informatycznego.	szt.	1	12-2019	1
2. Zasilenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych przyrodniczymi danymi	rekord	500 000	12-2022	494 000

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
przestrzennymi.				
3. Opracowanie standardu danych GIS.	szt.	1	07-2018	1
4. Harmonizacja danych.	%	100	12-2022	98,8
5. Dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych poprzez usługi teleinformatyczne (WMS, WFS).	-	jest dostęp	12.2020	1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy.			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie przestrzennych danych przyrodniczych w ramach portalu Geoserwis GDOŚ.	12-2022		Planowana data wdrożenia została skorelowana z planowanym terminem osiągnięcia stabilizacji systemu.

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
System teleinformatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych wraz z jego zasileniem przyrodniczymi danymi przestrzennymi.	12-2022		Nie dotyczy.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia związane z długotrwałym wyborem wykonawców: systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz inwentaryzacji wielkoobszarowych.	duża	duże	Przed ogłoszeniem zamówienia publicznego zostało wykonane badanie rynku. Powrót do trybu zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Stan wiedzy Zamawiającego umożliwia

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zastosowanie powyższego trybu. Efektem podjętych działań był wybór wykonawcy dla budowy systemu BDZP. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – ryzyko opóźnień w tym przypadku było duże. Postępowanie zostało zakończone, system został odebrany, trwa asysta techniczna w ramach umowy.
Niepoprawna budowa systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych.	duża	niskie	<p>Realizacja umowy została podzielona na etapy umożliwiające odbiór częściowy systemu, dzięki temu możliwe będzie odebranie prac na pewnym etapie, rozliczenie i zakończenie współpracy z Wykonawcą, którego praca wykonana czy też planowana w następnym etapie nie będzie zgodna z założeniami projektu. Umożliwi to rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wybrania kolejnego Wykonawcy, który będzie realizował projekt od etapu, na którym pracę zakończył poprzedni Wykonawca. Dodatkowo, na etapie realizacji Wykonawca wdroży system na infrastrukturze GDOŚ. Zredukuje to ryzyko niedostarczenia sprzętu na czas. W celu minimalizacji ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podjęto decyzję o trybie wyboru wykonawcy, który powinien wyjaśnić szereg spraw dotyczących wdrożenia oraz komponentów sprzętowych. - migracja banku danych będzie realizowana w ramach asysty technicznej <p>Efektem podjętych działań było uszczegółowienie SOPZ, przeprowadzenie postępowania oraz wybór Wykonawcy, który zrealizował zamówienie w terminach określonych umową. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – w okresie sprawozdawczym umowa</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			na budowę systemu jest zrealizowana – obowiązuje tzw. Asysta techniczna.
Brak możliwości identyfikacji krajowych zasobów danych, zebranie min. metadanych i określenie ich komplementarności z posiadanymi danymi.	duża	niskie	Prowadzona wysyłka pism do podmiotów, z którymi GDOŚ prowadzi współpracę np. PGL LP oraz do instytucji poza resortowych i instytutów badawczych w celu pozyskania danych. Zbieranie brakujących danych z parków narodowych oraz krajobrazowych. Planowane jest także pozyskanie danych z projektów finansowanych ze środków NFOŚiGW. Efektem podjętych działań jest gromadzenie na bieżąco danych będących przedmiotem harmonizacji. Nie nastąpiła zmiana ryzyka.
Trudności z pozyskaniem kompetentnych i doświadczonych osób/podmiotów do budowy systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wielkoobszarowych.	duża	średnie	W dokumentacji przetargowej zostaną określone szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania zawodowego, wiedzy, kompetencji i doświadczenia podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwentaryzacji czy też budowę systemu informatycznego; na potrzeby poinformowania o przetargach Wnioskodawca skorzysta również z bazy kontaktów podmiotów, które zrealizowały już wcześniej prace w tym zakresie na potrzeby GDOŚ/rdoś oraz będzie się posługiwał danymi podmiotów znalezionych w Internecie, które posiadają powyższe kwalifikacje, jak również dobre opinie o wykonywanej przez nich inwentaryzacji/ach czy też budowanych systemach informatycznych. Efektem podjętych działań był wybór Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zrealizował przedmiot umowy w określonym umową terminie. Ponadto

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wyбір Wykonawców inwentaryzacji przyrodniczych następuje w drodze postępowań przetargowych, gdzie Wykonawcy muszą spełnić określone wymagania. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – system został odebrany – w okresie sprawozdawczym trwała Asysta Techniczna
Wakaty spowodowane rezygnacjami pracowników oraz problemy związane z naborem nowych osób z odpowiednimi kompetencjami.	duża	duże	W sytuacji wakatu zachodzi potrzeba rozłożenia zadań na posiadane zasoby kadrowe, co powoduje dodatkowe, okresowe obciążenie pracowników zatrudnionych w jednostkach. W związku z tym pojawiają się potrzeby przesunięcia zadań w harmonogramie realizacji projektu lub naboru nowych pracowników. Efektem podjętych działań jest wnikliwa analiza realizacji poszczególnych zadań określonych harmonogramem projektu. Przyczynia się do zastosowania środków w postaci zaangażowania całego zespołu w Wykonywanie konkretnych zadań czy też zatrudnianie nowych osób. W okresie sprawozdawczym w zespole projektowym brak było Kierownika projektu (od połowy lipca 2021 r.) oraz Asystenta Projektu (w lipcu 2021 r.). Od dnia 1 lipca 2021 r. zatrudniono osobę na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń i planowania, od sierpnia przeniesiono pracownika na stanowisko Asystenta Projektu oraz przeprowadzono nabór na Kierownika Projektu (nie udało się wyłonić kandydata).
Brak terminowego wykonania w projekcie inwentaryzacji z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych.	duża	średnie	W harmonogramie projektu przewidziany został margines czasu umożliwiający objęcie inwentaryzacją więcej niż jednego sezonu wegetacyjnego. Efektem podjętych działań jest realizacja zadań

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			określonych harmonogramem, co przyczynia się do realizacji celu projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie.
Niska jakość wykonanych w projekcie inwentaryzacji.	mała	niskie	Założono, że u każdego z 14 partnerów - rdoś w realizację projektu będzie zaangażowany Koordynator regionalny i w większości przypadków Asystent regionalny, którego zadaniem będzie m.in. nadzór nad realizacją inwentaryzacji w terenie i stała współpraca w wyłonionym w procedurze przetargowej Wykonawcą. Efektem podjętych działań jest stały monitoring wykonywanych prac w ramach umów dotyczących inwentaryzacji. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
 Agnieszka Zajączkowska-Pajka
 e-mail: agnieszka.zajaczkowska@gdos.gov.pl
 tel.: +48 22 31 06 710