



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER ROZWOJU

JADWIGA EMILEWICZ

Data: 07 maja 2020
Znak sprawy: DGN.041.1.2020

Pan
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma nr DAIP-WKRCMCJST.002.19.2020 z dnia 5 maja 2020 r., niniejszym wyjaśniam następująco.

Całkowity koszt projektu brutto stanowi kwotę 30 985 923,57 zł. Wskazana natomiast w fiszce projektu pozakonkursowego w ramach II osi priorytetowej POPC, kwota całkowitego kosztu projektu (30 985 923,56 zł) - zawiera oczywistą omyłkę w tym zakresie (różnica dotyczy 1 gr). Tożsame przyczyny stanowią również rozbieżności w kwotach wskazanych w rozdziale 4.1. „Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania”, gdzie omyłkowo powołano dwukrotnie dane dotyczące kosztów finansowania projektu w roku 2021. Poniżej przedkładam poprawione tabele kosztów, uwzględniające prawidłowe wskazania kwot w rozdziale 4.1 „Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania” oraz w rozdziale 4.2 „Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych”.

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 25 973 026,63 zł Brutto 30 985 923,57 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	84,63%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	15,37%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2019	Netto 56 504,07 zł Brutto 69 500,01 zł
	2020	Netto 1 724 934,19 zł Brutto 1 801 369,32 zł
	2021	Netto 1 562 647,52 zł Brutto 1 601 756,72 zł
	2022	Netto 22 628 940,85 zł Brutto 27 513 297,52 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Wytworzenie oprogramowania niezbędnego do świadczenia e-usług	18 523 800,00 zł	Niezbędne nakłady inwestycyjne na wytworzenie i wdrożenie systemu ZONE stanowiącego platformę do świadczenia e-usług, będących produktami projektu. Pozycja ta obejmuje również koszty zakupu oprogramowania biurowego i narzędziowego dla zespołu projektowego.
Infrastruktura	Zakup 3500 sztuk tabletów do inwentaryzacji budynków (4 305 000,00 zł), koszty usługi PaaS zasobów IT w chmurze obliczeniowej (246 000) oraz zakup sprzętu	5 508 555,00 zł	Niezbędne nakłady na wyposażenie pracowników jednostek administracji publicznej w przenośne urządzenia z dostępem do internetu poprzez sieć GSM, wyposażone w aplikację mobilną do wprowadzania on line wyników inwentaryzacji do CEB wraz z kosztem dostępu do Internetu (tablet w każdej gminie i organie Inspekcji Ochrony Środowiska). Koszty usługi PaaS wynikają z wyboru takiego wariantu rozwiązania sprzętowego dla systemu. Docelowo system zostanie zmigrowany do chmury rządowej utrzymywanej w ramach Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP).
Koszty UX i grafiki	Projektowanie i badanie interfejsu systemowego dla użytkownika e-usług	0,00 zł	Nakłady uwzględnione w koszcie wytworzenia systemu. Zakłada się przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników w kontekście oceny użyteczności dostarczonych funkcji, sposobu obsługi i elementów wizualizacyjnych systemu (bezkosztowo); testowanie prototypów i pilotaż rozwiązania testowego w celu zebrania doświadczeń do wytworzenia i wdrożenia wersji produkcyjnej.
Bezpieczeństwo	Audyt bezpieczeństwa systemu	246 000,00 zł	Nakład niezbędny do weryfikacji poziomu bezpieczeństwa systemu oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych (niezależnie od wymagań w zakresie bezpieczeństwa sformułowanych wobec dostawcy usługi chmurowej). Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie

			świadczącej usługi audytowe w zakresie IT.
Wydajność rozwiązań	Testowanie systemu (w tym testy WCAG 2.0)	246 000,00 zł	Osiągnięcie celów projektu wymaga wdrożenia efektywnego środowiska teleinformatycznego i wydajnie działającego systemu umożliwiającą świadczenie usług o odpowiedniej jakości. Przeprowadzenie kompleksowych testów wydajnościowych wersji testowej pozwoli na ocenę działania systemu, w tym wykrycie błędów i problemów oraz sformułowanie wniosków o zmianę.
Szkolenia	Szkolenia dla użytkowników (ok. 100 edycji w całej Polsce). Przygotowanie i udostępnienie materiałów e-learningowych. Szkolenia specjalistyczne dla członków zespołu projektowego.	922 746,00 zł	Szkolenie użytkowników, w formie bezpośredniej jak i pośredniej (w postaci materiałów dostępnych on-line) zapewni możliwość korzystania z oferowanych e-usług w sposób prawidłowy i efektywny. W celu zapewnienia efektywnej współpracy przy wytwarzaniu oprogramowania z wykonawcą przewidywane są także szkolenia specjalistyczne członków zespołu projektowego.
Działania informacyjnopromocyjne	Opracowanie produktów promocji w postaci ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Działania informacyjno promocyjne w Internecie z uwzględnieniem mediów społecznościowych. Organizacja konferencji.	922 500,00 zł	Upowszechnienie produktów Projektu wymaga szerokiego i skutecznego poinformowania potencjalnych odbiorców o wprowadzeniu nowych e-usług i ich zaletach.
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty wynagrodzeń: - Kierownika Projektu, - zespołu projektowego, wykonującego merytoryczne zadania w Projekcie; - koszty usługi wsparcia realizacji projektu, koszt przygotowania studium	4 616 322,57 zł	Nakłady niezbędne do prowadzenia tak złożonego projektu informatycznego, obejmującego pełny cykl wytwarzania oprogramowania, przy założeniu ścisłej współpracy beneficjenta z wykonawcą systemu. Jednocześnie z udziałem w procesie wytwarzania zespół projektowy musi sprawować nadzór nad projektem, kontrolę postępów prac, prowadzić odbiory i rozliczenia co wymaga znaczącego zaangażowania

	wykonalności		osobowego. Przewidywane jest też niezbędne wsparcie eksperckie ze strony podmiotu zewnętrznego w obszarach wymagających wiedzy wykraczającej poza kompetencje zespołu projektowego.
--	--------------	--	---

Z poważaniem

Jadwiga Emilewicz

[podpisano elektronicznie]