



Studium Wykonalności projektu:
Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych



STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU
PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH
/PEUG/

Głogów, marzec 2016





METRYKA DOKUMENTU

Nazwa Dokumentu	Studium Wykonalności projekt: Modernizacji i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego zwanego dalej: „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH”-PEUG
Właściciel:	Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Status:	Do użytku służbowego
Odbiorca:	Członkowie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego: - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (1) - Powiaty (23)
Dystrybucja:	w wersji elektronicznej: pliki w formatach ogólnodostępnych (pdf)
Przeznaczenie:	Dokument do wykorzystania służbowego przez Jednostki uczestniczące w ramach projektu PEUG
Wersja:	1_0
Ostatnia modyfikacja:	2016-03-04
Autor:	BIB Consulting Sp. z o.o.
Liczba stron:	55



HISTORIA ZMIAN

Lp.	Data	Wykonawca	Określenie zmiany
1.	2016-03-04	BIB Consulting Sp. z o. o.	Przygotowanie produktu
2.	2016-03-11	BIB Consulting Sp. z o. o.	Korekta produktu
3.			
4.			

Otrzymują:

Lp.	Data	Otrzymujący	Organizacja
1.	2017-06-16	Jarosław Dudkowiak	Przewodniczący Zarządu ZPWD, Starosta Głogowski
2.	2017-06-16	Sebastian Burdzy	Wiceprzewodniczący Zarządu ZPWD, Starosta Średzki
3.	2017-06-16	Roman Fester	Członek Zarządu ZPWD, Starosta Ząbkowicki
4.	2017-06-16	Ewa Maj	Członek Zarządu ZPWD, Geodeta Powiatowy z Kamiennej Góry
5.	2017-06-16	Mariusz Dzumyk	Członek Zarządu ZPWD, Geodeta Powiatowy z Polkowic
6.	2017-06-16	Paweł Kaśków	Członek Zespołu Koordynującego, Geodeta Powiatowy z Świdnicy
7.	2017-06-16	Krzysztof Siudziński	Członek Zespołu Koordynującego, Dyrektor PODGiK Lubin
8.	2017-06-16	Tomasz Wadas	Członek Zespołu Koordynującego, Informatyk z Głogowa



SPIS TREŚCI

1. Analiza potrzeb	6
1.1 Przedstawienie grup docelowych	6
1.2 Geneza projektu, analiza problemów, analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego projektu	7
2. Analiza instytucjonalna	9
2.1 Powiązania prawno-własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu	9
2.2 Trwałość projektu instytucjonalna	10
3. Analiza prawna	12
3.1 Pomoc publiczna	12
4. Analiza techniczna	14
4.1 Opis istniejącego systemu/przedsięwzięcia (stan istniejący), lokalizacja	14
4.2 Analiza wykonalności i analiza opcji	15
4.3 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	18
5. Plan funkcjonowania przedsięwzięcia	21
5.1 Zgodność z polityką konkurencji i zamówień publicznych, procedury przetargowe, harmonogram zamówień	21
5.2 Czynniki ryzyka realizacji projektu i sposoby ich przewyżczania	28
6. Analiza finansowa	31
6.1 Wybór metody analizy finansowej	31
6.2 Nakłady na realizację projektu	32
6.3 Przychody operacyjne	33
6.4 Koszty operacyjne	34
6.5 Rachunek zysków i strat	35
6.6 Bilans	35
6.7 Przepływy pieniężne	36
6.8 Wartość dofinansowania	36
6.9 Źródła finansowania projektu	36
6.10 Ocena finansowej opłacalności inwestycji	37
6.11 Trwałość finansowa	39
7. Analiza ekonomiczna	40
8. Pozostałe informacje	42



1. ANALIZA POTRZEB

1.1 PRZEDSTAWIENIE GRUP DOCELOWYCH

Identyfikację Grup Interesariuszy (GI) dla Projektu PEUG przeprowadzono w oparciu o analizę aktualnie załatwianych spraw w 23 PODGiK Partnerów Projektu. Z ogólnej obecnej liczby interesariuszy 145000 ok. 87% (60% wg szacowania PODGiK) zainteresowanych jest świadczeniem usług geodezyjnych drogą elektroniczną.

Grupy zidentyfikowanych interesariuszy:

GI 1-Użytkownicy wewn.pracujący w 23 starostwach Partnerów Projektu (ok. 0,65% ogółu GI). Warunki do realizacji e-usług określono dla tej GI jako dobre (istnieją możliwe do usunięcia przeszkody do korzystania z e-usług).

GI 2-Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną i prowadzący inwestycje budowlane (ok. 2,85%); warunki do realizacji e-usług oceniono jako dostateczne (odbiorcy mają dostęp do odpowiedniego sprzętu komputerowego, ale brakuje odpowiedniej jakości połączenia internetowego).

GI 3- Pracownicy instytucji branżowych zarządzających sieciami (ok.0,46%); warunki do realizacji e-usług oceniono jako dobre (odbiorcy mają dostęp do odpowiedniego sprzętu komputerowego i połączenia internetowego).

GI 4-Pracownicy jednostek administracji publicznej (ok. 1,95%); warunki do realizacji e-usług oceniono jako dobre (po stronie odbiorców istnieją możliwe do usunięcia przeszkody do korzystania z e-usług geodezyjnych).

GI 5-Geodeci (ok. 3,68%); warunki do realizacji e-Usług w tej GI są dobre.

GI 6-Urbaniści (ok. 0,19%); warunki do realizacji e-Usług są dobre.

GI 7-Planiści (ok. 0,20%); warunki do realizacji e-Usług są dobre.

GI 8-Projektanci (ok. 1,06%); warunki do realizacji e-Usług są dobre.

GI 9-Osoby fizyczne zainteresowane informacją przestrzenną (ok. 68,37%); ocena warunków do realizacji e-usług została określona jako dostateczna.

GI 10-Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane (ok. 18,81%); warunki do realizacji e-usług dostateczne.

GI 11-Komornicy sądowi(ok. 1,06%); warunki do realizacji e-usług oceniono jako dobre.

GI 12-Rzeczoznawcy majątkowi (ok. 0,71%); warunki do realizacji e-Usług są dobre.



1.2 GENEZA PROJEKTU, ANALIZA PROBLEMÓW, ANALIZA POTRZEB ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PROJEKTU

Wg danych Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (MAiC 2013) niewystarczająca dojrzałość e-usług administracji w Polsce, w odniesieniu do oczekiwanego poziomu transakcyjności, skutkuje niesatysfakcjonującym stopniem ich wykorzystania przez społeczeństwo (obywatele: w 2011r.-28%, w 2012 r.-32%, przedsiębiorcy w 2012 r. - 90%), przy 78% informatyzacji adm.publiczn. (2011r.). Poziom niezadowolenia ze sposobu świadczenia e-usług wyraziło 27% badanych internautów, a 65% z nich wskazywało na brak możliwości załatwienia całej sprawy przez Internet. Z kolei Diagnoza Społeczna 2011 (www.diagnoza.com) jako gł.powód umiarkowanego zainteresowania e-usługami wskazuje na niski poziom informatyzacji urzędów (szerszy opis kontekstu w Analizie Grup Interesariuszy).

Podobne wnioski wynikają z przeprowadzonej przez Partnerów Projektu diagnozy GI, gdzie ok. 60% z nich jest zainteresowanych świadczeniem e-usług geodezyjnych, przy czym jako podstawowe bariery w dostępie do nich wskazują braki w cyfryzacji zasobów PZGiK-24%, w infrastrukturze (w tym szybkiego Internetu, podpisu kwalifikowanego/profilu zaufanego)-23%, ograniczenia prawne, brak informacji-po 9%, ograniczenia oprogramowania. Wskazać należy przy tym, że warunki do realizacji e-usług po stronie odbiorców określono dla ¾ GI jako dobre (odbiorcy mają dostęp do odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego, posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi TIK).

Diagnozę otoczenia potwierdziła przeprowadzona w okresie VIII-XI 2015r. inwentaryzacja zasobów informatycznych i geodezyjnych PODGiK i wykazała istnienie u wszystkich Partnerów podobnych problemów i potrzeb związanych z realizacją e-usług geodezyjnych (opis w pkt. 4.1.).

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono następujące OBSZARY PROBLEMOWE:
GŁÓWNY: Brak odpowiedniego zaplecza technicznego, systemowego, kadrowego do świadczenia e-usług geodezyjnych na wysokich poziomach dojrzałości oraz słaba informacja i promocja o możliwościach wykorzystania TIK w administracji, przekładające się na niskie zainteresowanie społeczne tymi e-usługami, spadek zaufania do administracji i atrakcyjności inwestycyjnej Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

SZCZEGÓŁOWE:

1. Brak elektronicznego dostępu do części informacji przestrzennych znajdujących się w gestii 23 Powiatów Województwa Dolnośląskiego i wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami, wydłużający proces administracyjnej obsługi geodezyjnej, a przez to skutkujący obniżeniem atrakcyjności inwestycyjnej i niskim zainteresowaniem interesantów świadczonymi e-usługami
2. Brak dostępu do spójnych, zintegrowanych i aktualnych baz dotyczących: sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych Powiatów Dolnośląskich, wydłużający proces decyzyjny, w szczególności w zakresie inwestycyjnym



3. Brak odpowiedniej jakości zaplecza infrastrukturalnego i oprogramowania obniżający efektywność zarządzania informacją przestrzenną, a przez to hamujący rozwój e-usług wyższych poziomów dojrzałości
4. Niewystarczająca wiedza i umiejętności pracowników w zakresie zarządzania zintegrowaną informacją i świadczenia e-usług, obniżająca ich atrakcyjność i skutkująca przełożeniem na niskie zainteresowanie ich wykorzystaniem
5. Brak odpowiedniej informacji o możliwościach i korzyściach płynących z wykorzystania TIK w załatwianiu spraw administracyjnych

Na podstawie tak zidentyfikowanych obszarów problemowych i potrzeb wyznaczono CELE PROJEKTU (opis we wniosku pkt. F1), w tym cel GŁÓWNY: podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług i 6 celów szczegółowych.

POWIĄZANIA CELE-ZADANIA:

Z 1.-C 5

Z 2.-C 1-4

Z 3.C 6

Z 6. C 1

ODDZIAŁYWANIA

- podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 23 powiatów i poprawienie wizerunku administracji publicznej,
- poprawa celowości, skuteczności oraz ekonomiki procedur zarządzania.



2. ANALIZA INSTYTUCJONALNA

2.1 POWIĄZANIA PRAWNO-WŁASNOŚCIOWE ORAZ FINANSOWE POMIĘDZY UCZESTNIKAMI PROJEKTU

Zgodnie z Umową partnerską projekt PEUG będzie realizowany w partnerstwie przez Lidera – ZPWD i 23 Powiaty Woj.Dolnośląskiego. Lider powołany został w 2013r. przez 26 Powiatów, działa w oparciu o statut, zgodnie z którym realizuje m.in. cele polegające na informatyzacji zbiorów PZGiK, w obszarach wskazanych przez Członków Związku. Wybór Partnerów PEUG-zgodnie z art. 33 ust.6 ustawy wdrożeniowej, tj. Lider dokonał wyboru do Projektu wyłącznie partnerów z sektora finansów publicznych, realizujących zadania z zakresu geodezji na szczeblu powiatowym, u których przeprowadzona diagnoza stanu aktualnego wykazała istnienie podobnych problemów i potrzeb oraz zbieżnych GI.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARTNERSTWA

Za realizację Projektu będzie odpowiadał Lider wykonujący zadania w oparciu o następujące podmioty:

- 1) Grupa Sterująca (GS)- Starostowie lub inne umocowane os., odpowiedzialna za długoterminowe zarządzanie i monitoring Projektu,
- 2) Zewnętrzny Podmiot Zarządzający Projektem (ZPZP)-opis w pkt.8 lit.A,
- 3) Zespół Projektowy (ZP) wyłoniony przez GS spośród pracowników merytoryczn. Partnerów (max. 5 os.) do bieżącej współpracy organizacyjnej i merytorycznej z ZPZP (np. przy uzgadnianiu SIWZ, organizacji i przeprowadzeniu przetargów, wstępnych odbiorów); przyjęto założenie, iż osoby dobierane będą ze względu na zakres obowiązków, kompetencje i doświadczenie koherentne,
- 4) Zespół Roboczy (ZR):
 - a)co najmniej jedna osoba wybrana u każdego z Partnerów: nadzór wdrożenia Projektu w Powiecie, odbiory zadań Projektu, kontaktu z pozost.podmiotami, prowadzenie dokumentacji po stronie Powiatu (z odpowiednich wydziałów realizujących zadania z zakresu geodezji)
 - b) osoby wyznaczone na poziomie Lidera i Partnerów do rozliczenia Projektu (z odpowiednich wydziałów finansowych).
- 5) Weryfikator Jakości Danych (WJD, wybrany zgodnie z PZP)-nadzór nad budową baz danych BDOT500 i GESUT, kontrola techniczna danych oraz dokumentacji .

OBOWIAZKI LIDERA I PARTNERÓW:

- stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji,
- poddanie się kontroli (wgląd w dokumenty, umożliwienie przeprowadzenia czynności kontroln.),
- wykorzystanie śr. finansowych wyłącznie na realizację powierzonych zadań, zgodnie z PZP lub zasadą konkurencyjności,



-prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu, otwarcie i utrzymanie wyodrębnionego rachunku bank., sprawozdawczość finans. i merytoryczna do Lidera, raportowanie o ew. ryzyku i przeszkodach,

- promocja i informacja o Projekcie (w tym strony internetowe),

-gromadzenie i archiwiz. dokumentacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Lider i Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy w zakresie powierzonych zadań.

Wykonanie wskaźników Projektu - każdy Partner indywidualnie, monitoring-ZR, ZP i ZPZP.

Utrzymanie trwałości-Lider i Partnerzy indywidualnie.

Zarządzanie uprawnieniami dostępu do baz danych i utrzymanie lokalnej infrastruktury serwerowej, Świadczenie e-usług na 1, 3 i 4 poziomie- Partnerzy indywidualnie.

Administracja aplikacjami i narzędziami, kopie bezpieczeństwa –Administratorzy w Powiatach.

Utrzymanie i administracja zakupionej infrastruktury –Informatycy w Powiatach.

Kontrola realizacji Projektu: Lider- bieżąca weryfikacja postępu rzeczowego i finansowego, prawidłowości dokum. Projektu.

Lider i Partnerzy: Zabezpieczenie środków na realizację Projektu w budżetach i Wieloletnich Prognozach Finansowych Partnerów, zgodnie z umową partnerską. Środki z dofinansowania UE Lider przekazuje Partnerom zgodnie z harmonogramem płatności, z uwzględnieniem możliwości zaliczkowania, na podstawie zestawień poniesionych wydatków, z poświadczonymi kserokopiami dokumentów księgowych i wyciągów bankowych rachunku. Lider Partnerstwa może wstrzymać przekazywanie płatności w przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości.

Nie jest dopuszczalne zlecanie zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa (w tym kierowanie zapytań ofertowych, angażowanie pracowników lub współpracowników).

2.2 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU INSTYTUCJONALNA

Beneficjentami Projektu będą ZPWD i 23 JST szczebla powiatowego (Partnerzy Projektu).

Na etapie realizacyjnym zabezpieczenie prawidłowości wdrażania zapewnione zostanie w ramach procesu zarządczego, w który zaangażowane zostaną następujące podmioty (opis pkt 2.1.):

Grupa Sterująca (GS), Lider Partnerstwa (w jego ramach Zarząd ZPWD oraz Zespół Projektowy(ZP)), Partnerzy (w ich ramach Zespoły Robocze(ZR)), Zewnętrzny Podmiot Zarządzający Projektem (ZPZP).

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 9 ustawy o samorządzie powiatowym, powiaty wykonują określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym , w tym również w zakresie geodezji, kartografii i katastru.



Ww. Powiaty w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) są zrzeszone w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Liderem Partnerstwa), powołanym do wspólnej realizacji zadań, związanych z realizacją obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie geodezji i kartografii.

Tym samym to Zarząd Powiatów Województwa Dolnośląskiego będzie stroną występującą o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020 oraz Zamawiającym w postępowaniach przetargowych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia Projektu.

Właścicielem nowopowstałych baz danych oraz systemów informatycznych zostaną natomiast ww. powiaty- Partnerzy Projektu.

Wymienione jednostki: posiadają osobowość prawną (przysługują im prawa własności oraz inne prawa majątkowe), podlegają ochronie sądowej, z mocy prawa wykonują zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

Na nich zatem będzie spoczywał ciężar sfinansowania całości inwestycji (z wyłączeniem części pochodzącej z dotacji udzielonej w ramach RPO WD na lata 2014-2020). One również jako właściciele majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu będą zobowiązane do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z jego utrzymaniem oraz naliczania amortyzacji- w odniesieniu do sprzętu i wyposażenia oraz systemu teleinformatycznego i baz danych będących wynikiem zaplanowanych działań. Całość zaplanowanych inwestycji zlokalizowana zostanie w istniejących już i dostosowanych pomieszczeniach funkcjonujących u Partnerów Projektu. Kopie baz danych Partnerów Projektu, w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r. Nr 30 poz. 163 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia z dnia 5 września 2013r., w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r., poz. 118) zabezpieczone zostaną redundantnie w ramach usługi kopii bezpieczeństwa w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Reasumując, w odniesieniu do uwarunkowań prawnych- przedmiot projektu objęty jest zakresem zadań własnych Partnerów Projektu, organizacyjnych i technicznych, nie mają miejsca czynniki, które mogłyby zagrozić trwałości przedmiotowego Projektu w okresie referencyjnym.



3. ANALIZA PRAWNA

3.1 POMOC PUBLICZNA

Czy następuje transfer środków publicznych?

Tak ☐ Nie ☒

Czy wnioskodawca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku?

Tak ☐ Nie ☒

CZY TRANSFER MA CHARAKTER SELEKTYWNY?

Tak ☐ Nie ☒

CZY TRANSFER NARUSZA LUB MOŻE NARUSZYĆ WARUNKI KONKURENCJI I WPLYWA NA WYMIANĘ HANDLOWĄ WE?

Tak ☐ Nie ☒

Limit znaków 4000 (jest 3442)

W ramach przedmiotowego Projektu nie zachodzi pomoc publiczna rozumiana jako: „wydatkowanie środków publicznych lub uszczuplanie danin publicznych w celu wspierania przedsiębiorstw lub produkcji określonych towarów, stanowiące korzyść ekonomiczną dla beneficjenta”.

W nawiązaniu do metodologii Komisji Europejskiej, badając przedmiotowy przypadek można jednoznacznie stwierdzić, że:

- nie następuje transfer środków publicznych/przeniesienie korzyści ze środków publicznych. Beneficjenci Projektu to podmioty samorządowej administracji publicznej szczebla powiatowego oraz ich związek (Lider Partnerstwa), tym samym przesłanka zaistnienia pomocy publicznej nie została spełniona;
- nie następuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku/uprzywilejowanie przedsiębiorstw lub ich produktów. Beneficjenci Projektu, jako podmioty samorządowej administracji publicznej szczebla powiatowego, świadczą usługi geodezyjne na zasadzie ustawowej wyłączności. Tym samym nie istnieje wobec ich działań jakiegokolwiek alternatywna oferta rynkowa, a przesłanka zaistnienia pomocy publicznej nie została spełniona;
- projekt nie ma wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi/ nie zaburza konkurencji na terenie UE. Powstałe w ramach Projektu nowoczesne usługi geodezyjne z zakresu e-administracji, mają charakter stricte publiczny i nie podlegają obrotowi komercyjnemu, a tym bardziej nie mogą stanowić przedmiotu wymiany handlowej. Tym samym przesłanka zaistnienia pomocy publicznej nie została spełniona;
- transfer nie ma charakteru selektywnego. Beneficjenci jakiegokolwiek świadczą usługi w ramach monopolu ustawowego, o wsparcie ze środków RPO WD na lata 2014-2020 startują w ramach otwartego konkursu, na równi z innymi wnioskodawcami świadczącymi różnego rodzaju e-usługi publiczne w administracji. Tym samym przesłanka zaistnienia pomocy publicznej nie została spełniona.

Jak to wykazano powyżej w przedmiotowym projekcie nie spełniono jakiegokolwiek z przesłanek zaistnienia pomocy publicznej. Reasumując.

Produkty Projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną (za pośrednictwem tzw. Portalu Obsługi Klienta- odpowiednio dla każdego z



Partnerów), przy czym do ich świadczenia niezbędne jest zbudowanie prawidłowych baz danych BDOT500 i GESUT. Docelowo przewidziane jest przekazywanie danych pochodzących z ww. baz (zgodnie z KRI w formacie GML 2.0 i wyższym) do baz danych geodezyjnych, funkcjonujących na wyższych poziomach administracji publicznej. Wykonywanie zadań z zakresu geodezji, objętych Projektem określa ustawa o samorządzie powiatowym oraz Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a także nie spełniają one przesłanek działalności o charakterze gospodarczym.

Wykonywanie wskazanych zadań publicznych, nałożonych ustawowo na Wnioskodawcę, nie podlega w żadnym zakresie konkurencji (należy do wyłącznej kompetencji JST). Tym samym nie istnieje rynek, na którym zakłócenie konkurencji mogłoby wystąpić. Cele Projektu spełniają wyłącznie cele publiczne, bowiem zakładają wyposażenie jednostek administracji publicznej, wykonujących zadania publiczne w narzędzia wspomagające prawidłowe i sprawne świadczenie na rzecz ludności usług publicznych drogą elektroniczną. Ostatecznymi odbiorcami projektu będą geodeci, a także mieszkańcy i inni przedsiębiorcy (opis w pkt 1.1), na rzecz których członkowie ZPWD wykonują zadania publiczne.



4. ANALIZA TECHNICZNA

4.1 OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU/PRZEDSIĘWZIĘCIA (STAN ISTNIEJĄCY), LOKALIZACJA

Limit znaków 5000 (jest 4965 znaków)

Opis istniejącego stanu infrastruktury i systemów dziedzinowych funkcjonujących został szczegółowo opisany w dokumentacji koncepcyjno-technicznej stanowiącej zał. do wniosku. Kluczowym problem w 23 JST powiatowych jest brak spójnej platformy do świadczenia elektronicznych usług (e-usług) geodezyjnych funkcjonujących w oparciu o jednolitą bezpieczną infrastrukturę IT. Świadczenie e-usług geodezyjnych odbywa się obecnie na bardzo słabym poziomie, 82% usług świadczonych jest tylko na 1 i 2 poziomie dojrzałości. Tylko 3 JST spośród 23 posiada zintegrowane pojedyncze e-usługi z platformą ePUAP (dane zweryfikowane na stronie epuap.gov.pl). Główne przyczyny takiego stanu to: 1. Niedostosowanie obecnie funkcjonujące oprogramowania dziedzinowego do bieżących zmian prawnych, w szczególności nowych rozporządzeń dotyczących zakładania baz BDOT500 i GESUT. 2. Brak jednolitego oprogramowania dziedzinowego zapewniającego interoperacyjną wymianę danych. 3. Skomplikowana forma dostępu do e- usług (tylko dla geodetów posiadających konta). 4. Niewystarczający poziom wiedzy i świadomości społecznej; 5. Przyzwyczajenia do dokumentu papierowego i „pieczętki”; 5. Niskie zainteresowanie ePUAP-em i problemy z jego funkcjonowaniem. 6. Brak jednolitych e-formularzy udostępnianych przez 23 JST, wspomagających i ułatwiających ich wypełnianie przez klienta urzędu; 7. Brak numerycznych baz danych umożliwiających załatwianie spraw elektronicznie.

Dodatkowym czynnikami przyczyniającymi się do takiego stanu są dość duże problemy z funkcjonowaniem infrastruktury teletechnicznej 23 JST tj.: 1.Brak wystarczającej infrastruktury sprzętowej do świadczenia e-usług: a. duża liczba stacji roboczych nie spełniających podstawowych norm bezpieczeństwa i zgodności z rozporządzeniem KRI; b. sprzęt serwerowy o niskich parametrach technicznych (mała ilość pamięci i rdzeni w procesorach); c. systemy operacyjne serwerowe w dużej części nie spełniające podstawowych norm bezpieczeństwa i zgodności z rozporządzeniem KRI; d. brak wykupionej opieki serwisowej lub kończący się okres asysty technicznej oprogramowania bazodanowego; e. niski stopień wykorzystania mechanizmów wirtualizacji; f. brak sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 2. Bardzo słaba infrastruktura sieciowa w szczególności łącza internetowe o słabej przepustowości uniemożliwiające świadczenie e-usług publicznych: ok. 22% łączy poniżej 13 Mb/s, tylko w 19% lokalizacji występują łącza internetowe oparte na sieci światłowodowej, gwarantując ich stabilne i szybkie działanie.

Po przeprowadzeniu ekspertyz technicznych stanu najważniejszych elementów infrastruktury teleinformatycznej w szczególności serwerowej ustalono, że obecne rozwiązania techniczne mogą w większości przypadków posłużyć do utrzymania tylko bieżącej obsługi klienta, realizowanej głównie w oparciu o formę tradycyjną (analogową) bez możliwości rozwoju e-usług do 3 i 4 poziomu. Komputerów niskiej klasy (wiek powyżej 8 lat, niskie parametry techniczne) oraz komputerów z systemami Windows XP, Windows Vista jest łącznie 316 szt. (ok. 48% wszystkich). Są to komputery bardzo wyeksploatowane



(duże koszty utrzymania) z oprogramowaniem systemowym oficjalnie niewspieranym przez producenta, co w znaczącym stopniu wpływa na bezpieczeństwo (niezgodność z wytycznymi rozporządzenia KRI). W serwerach aplikacyjno-bazodanowych, aplikacyjnych, bazodanowych najczęściej występują pamięci RAM do 4 GB. Serwery te nie mogą służyć do przetwarzania danych istotnych do świadczenia e-usług, nie można również wykorzystać ich do wirtualizacji środowisk. Łącznie serwerów takich jest 46 szt. (ok. 37%). We wszystkich serwerach fizycznych najczęściej występuje do 4 rdzeni (ok. 59%), z czego wynika bardzo słaba moc obliczeniowa. Na serwerach aplikacyjno-bazodanowych oraz serwerach bazodanowych najczęściej występuje system bazodanowy Oracle (67%), zapewniający pełną transakcyjność integralność i integralność funkcjonujących systemów. Jednak większość JST nie posiada wykupionej w ramach tych licencji niezbędnej opieki technicznej.

Biorąc pod uwagę indywidulane potrzeby i stan techniczny przyjęto do projektu zakupu dodatkowego sprzętu serwerowego, który będzie instalowany w następujących lokalizacjach:

1. BOLESŁAWIEC ul. ARMII KRAJOWEJ 12
2. DZIERŻONIÓW ul. ŚWIDNICKA 38
3. GŁOGÓW ul. GEN. W. SIKORSKIEGO 21
4. JAWOR ul. WROCŁAWSKA 26
5. KAMIENNA GÓRA ul. SIENKIEWICZ 6A
6. KŁODZKO ul. OKRZEI 1
7. LEGNICA ul. PLAC SŁOWIAŃSKI 1
8. LUBAŃ ul. MICKIEWICZA 2
9. LUBIN ul. JANA KILIŃSKIEGO 12B
10. LWÓWEK ŚLĄSKI ul. SZPITALNA 4
11. OLEŚNICA ul. SŁOWACKIEGO 10
12. OŁAWA ul. 3 MAJA 1
13. POLKOWICE ul. ŚWIĘTEGO SEBASTIANA 1
14. STRZELIN ul. KAMIENNA 10
15. ŚRODA ŚLĄSKA ul. WROCŁAWSKA 2
16. ŚWIDNICA ul. PARKOWA 2
17. TRZEBNICA ul. LEŚNA 1
18. WAŁBRZYCH ul. ALEJA WYZWOLENIA 20-22
19. WOŁÓW ul. PLAC PISATOWSKI 2
20. WROCŁAW ul. KOŚCIUSZKI 131
21. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. PRUSA 5
22. ŻGÓRZELEC ul. BOHATERÓW II AR. WOJSKA POLSKIEGO 8A
23. ZŁOTORYJA ul. KONOPNICKIEJ 22

4.2 ANALIZA WYKONALNOŚCI I ANALIZA OPCJI

Limit znaków 6000 (jest 5950)

W ramach prac koncepcyjnych przeprowadzono analizę możliwych do wdrożenia wariantów realizacyjnych oparty na rzetelnych wycenach rynkowych, celem wybrania wariantu najbardziej optymalnego:

1. Wariant 1 – zaprojektowany:



a. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania narzędziowego przy założeniu kumulacji zamówień publicznych, realizowane zgodnie z harmonogramem i przeprowadzonymi inwentaryzacjami.

b. Budowa jednolitych platform do świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie, taki sam Portal Obsługi Klienta (POK) w każdej JST.

c. Modernizacje systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie, przeprowadzone w pełnym zakresie, w tym dostosowanie do współpracy z POK i ePUAP.

d. Wdrożenie 18 szt. e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, zgodnie z przeprowadzonym badaniem interesariuszy projektu oraz wzrost liczby e-usług o dodatkowe 42 szt. do 2026 roku.

2. Wariant 2 – „naturalny” postęp informatyzacji jednostek we własnym zakresie:

a. Zakup sprzętu komputerowego zgodnie z przeprowadzonymi inwentaryzacjami, ale bez kumulacji zamówień publicznych realizowany z opóźnieniem rocznym (w 2018 roku). Koszty zakupu sprzętu będą większe z uwagi na rozdrobnienie zamówień i brak upustów dostawców związanych z jednokrotnym zakupem większej liczby sprzętu, przyjęto zwiększenie kosztów o 25%.

b. Brak realizacji jednolitych platform do świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie (brak wydatków na POK i szkolenia w tym zakresie).

c. Modernizacji systemów dziedzinowych tylko w zakresie minimalnym (dostosowanie do aktualnych schematów aplikacyjnych zgodnie z przepisami prawnymi), z przeprowadzonego szacowania rynku wynika spadek kosztów modernizacji do 168 014 zł.

d. Wzrost kosztów pozyskania danych do zmodernizowanych systemów obsługujących strategiczne bazy danych BDOT500 i GESUT ze względu na rozdrobnienie zamówień i brak upustów ze strony wykonawców, przyjęto zwiększenie kosztów o 20%.

e. Brak kosztów zarządzania projektem, promocji i przygotowania projektu.

f. Wzrost kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych (współczynnik ok. 3,75), nieznaczny spadek kosztów zużycia energii (o 1%), spadek kosztów pozostałych usług obcych, w związku z niewykonywaniem dodatkowych kopii bezpieczeństwa.

g. Wdrożenie maksymalnie 2 szt. e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości rocznie przez każdą jednostkę do 2026 roku (zabraknie tu efektu spójności świadczonych e-usług publicznych realizowanych zgodnie z przyjętymi procesami biznesowymi i poziomami dojrzałości we wszystkich powiatach).

3. Wariant 3 – wykonanie wdrożenia e-usług publicznych 3 i 4 poziomu dojrzałości w założonym zakresie (te same cele i wskaźniki projektu), ale jako 23 niezależne, indywidulane projekty wdrażane w 23 Powiatach:

a. Zakup sprzętu komputerowego zgodnie z przeprowadzonymi inwentaryzacjami, ale bez kumulacji zamówień publicznych. Koszty zakupu sprzętu będą większe z uwagi na rozdrobnienie zamówień i brak upustów dostawców związanych z jednokrotnym zakupem większej liczby sprzętu, przyjęto zwiększenie kosztów o 25%.



b. Realizacja platform do świadczenia e-usług w niespójnym modelu, każdy powiat wykonuje własny POK. Koszty zakupu POK będą większe z uwagi na rozdrobnienie zamówień i brak upustów ze strony dostawcy rozwiązania związanych z jednokrotnym zakupem większej liczby sprzętu, przyjęto zwiększenie kosztów o 20%.

c. Modernizacje systemów dziedzinowych w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie przeprowadzone w pełnym zakresie, w tym dostosowanie do współpracy z POK i ePUAP. Koszty modernizacji będą większe z uwagi na rozdrobnienie zamówień i brak upustów ze strony dostawców rozwiązań związanych z agregacją usług w jednym postępowaniu, przyjęto zwiększenie kosztów o 20%.

d. Wzrost kosztów pozyskania danych do zmodernizowanych systemów obsługujących strategiczne bazy danych BDOT500 i GESUT ze względu na rozdrobnienie zamówień i brak upustów ze strony wykonawców, przyjęto zwiększenie kosztów o 20%.

e. Wzrost kosztów materiałów promocyjnych o ok. 50% ze względu na brak wspólnych zamówień.

f. W zakresie kosztów eksploatacyjnych wzrosną koszty opieki serwisowej nad portalami (ok. 30%) ze względu na konieczność serwisowania portali przez każdy Powiat odrębnie. Na etapie wdrażania projektów konieczne będzie dodatkowe wynagrodzenie po ok. 3 osoby odpowiedzialne za zarządzanie Projektem w JST (np. w formie dodatków specjalnych).

g. Wdrożenie 18 szt. e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, zgodnie z założeniami projektu oraz wzrost liczby e-usług o dodatkowe 21 szt. do 2026 roku.

4. Wariant 4 – wykonanie planowanego zakresu projektu przy założeniu jednolitej infrastruktury serwerowej dla wszystkich JST:

a. Zakup sprzętu komputerowego przy założeniu jednolitej platformy serwerowej o wyższych parametrach technicznych dla wszystkich jednostek, zgodnie z przeprowadzonymi inwentaryzacjami z uwzględnieniem kumulacji zamówień publicznych, przyjęto zwiększenie o 4794236,19zł, zgodnie z przeprowadzonym szacowaniem.

b. Budowa jednolitych platform do świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie (taki sam POK w każdej JST). Brak zmiany kosztów wdrożenia POK.

c. Modernizacje systemów dziedzinowych wraz z pozyskaniem danych w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie przeprowadzone w pełnym zakresie, w tym dostosowanie do współpracy z POK i ePUAP. Brak zmiany kosztów wykonania usług modernizacji.

d. Zwiększeniu ulegają koszty eksploatacyjne, w szczególności w zakresie: kosztów zużycia energii (wdrożenie takiego samego sprzętu we wszystkich JST – średni o ok. 18%), koszty zużycia pozostałych materiałów, jak zestaw taśm do bibliotek taśmowych, koszty zużycia części zamiennych do sprzętu komputerowego (zasilacze, moduły pamięci RAM, dyski twarde, moduły bateryjne) – średnio o ok. 23%, koszty zakupu certyfikatów i opłat licencyjnych (odnowienie wsparcia dla środowisk bazodanowych – ok. 17% rocznie).

e. Wdrożenie 18 szt. e-usług na 3 i 4 zgodnie z założeniami projektu oraz wzrost liczby e-usług o dodatkowe 42 szt. do 2026 roku.



4.3 ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Limit znaków 6000 (jest 5951)

ZADANIA:

1. Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnych do świadczenia e-usług:

a) Serwery i klastry (4CPU i 2CPU) bazodanowo-aplikacyjne niezbędne do świadczenia e-usług, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z KRI.

Parametry: obudowa dedykowana do szafy rack 19" z osprzętem, min. 2 procesory, wynik w testach SPECfp_rate_base2006 min. 612 pkt., min. 128GB RAM, zintegrow., karta do diagnostyki serwera z dedykowanym portem RJ-45 i funkcją wirtualnej konsoli, min. 8 portów GbE Base-T, wewn. DVD, min. 2 kontrolery SAS-HBA do nadmiarowego połączenia z macierzą dysków, środowisko wirtualizacyjne z licencją na min. 4 wirtualne maszyny, system operacyjny spełniający wymag. platformy bazodanowej, min. 2 zasilacze (min. 750W każdy).

b) Macierze dyskowe (12 lub 8 dysków) zapewniające wysoką dostępność do danych platformy bazodanowej, właściwą skalowalność przechowywanych danych, archiwizację, kopię bezpieczeństwa zwirtualizowanej warstwy systemu operac., połączona redundantną ścieżką z urządz. z pkt a).

Parametry: obudowa-j.w., min. 2 kontrolery RAID (łącznie min. 8 portów SAS), obsług. RAID: 1, 5, 6, 10, min. 4GB pamięci cache na kontroler, min. 6 (lub 2) dysków hot-plug NL-SAS (min. 4TB każdy), min. 6 dysków hot-plug SAS (min. 600GB każdy), min. 2 zasilacze (min. 600W każdy).

c) Zasilacze awaryjne- zapewniające prawidłową funkcjonalność i stabilność działania PEUG (podtrzymywanie pracy w przypadku awarii zasilania).

Parametry: obudowa-j.w., wielkość maks. 5U, moc rzeczywista min. 2,7 kW, czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 18 min., zarządzanie przez port RJ45.

d) Biblioteki taśmowe- do kopii bezpieczeństwa (z oprogramowaniem) danych PEUG i zwirtualizowanej warstwy systemu operac., zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, połączone z klastrem/serwerem bazodanowo-aplikacyjnym.

Parametry: obudowa: -j.w., maks. 2U z wbudowanym czytn. kodów kreskowych, min. 1 napęd LTO-6 (z możliwością rozbud.), min. 1 interfejs iSCSI 1Gb, min. 24 sloty na taśmy LTO (w tym min. 1 we/wy), 5 szt. taśm LTO6 i 1 czyszcząca LTO, oprogram. do kopii danych (w tym kopii konfiguracji systemów operac., oprogramowania PEUG, konfiguracji baz danych).

e) Zintegrowane zapory sieciowe- dla zapewnienia bezpieczeństwa PEUG oraz do połączenia Lokalnych Węzłów Powiatowych z Serwerownią UMWD (szyfrowane tunele VPN).

Parametry: obudowa-j.w., maks. 2U, min. 5 portów GbE, min. 10 tuneli IPsec VPN, możliwość instalacji oprogram. antywirus. i antyspam.



f)Przełączniki sieciowe (w tym z portami 10GbE)- do połączenia klastra/serwera aplikacyjno-bazodanowego z macierzą dyskową, UTM, biblioteką taśmową, stacjami roboczymi i zasilaczem awaryjnym. Przełącznik spina klastr i zapewnia szybki dostęp do danych.

Parametry:obudowa –j.w., wielkość maks. 1U, min. 24 porty 1 GbE (lub 10 GbE), zarządzanie przez port RJ-45.

g)Szafy rack 42U: do stworzenia odpowiednich warunków pracy dla sprzętu w pkt. a)-f).

Parametry: wym. min. 600x1000mm, 42U, panel wentyl. na dachu.

h)Komputery stacjonarne z monitorem: zapewniające stabilne i bezpieczne środowisko systemowe do administrowania PEUG (w szczegól. zakładanych i modernizowanych baz danych).

Parametry: Procesor (w teście Passmark CPU min. 5000 pkt), RAM: min.4GB, min. 1 dysk twardy (500GB), zinteg. karty: graf., dźwięk., sieciowa 1GbE, klawiatura i mysz optyczna USB, nagrywarka DVD, 64-bit system operacyjny, monitor LCD min. 21,5").

i)Środowiska bazodanowe (1,2 lub 3 letnie wsparcie) z licencją bezterminową: niezbędne do świadczenia e-usług publicznych oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych zgodnie z KRI.

Parametry: Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maks. możliwego stopnia współbieżności, zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym, brak formalnych ograniczeń na liczbę i rozmiar tabel i indeksów w bazie.

2.Wdrożenie systemu PEUG do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych (opis funkcjonalny rozdz. 8 i 9 str.164-180 zał. Koncepcji) obejmujące:

a)budowę i wdrożeniem Portalu Obsługi Klienta wraz z wykonaniem 8 szt. e-usług 3 poz. i 10 szt. e-usług 4 poz. (opis rozdz.8 lit.H)

b)modernizacje systemów dziedzinowych (BDOT500, GESUT) w zakresie niezbędnym do świadczenia sposób zautomatyzowany e-usług zgodnie z nowymi przepisami prawnymi i dyrektywami UE,

c)pozyskanie danych do baz BDOT500 i GESUT, w celu zapewnienia cyfrowych danych niezbędnych do świadczenia e-usług,

d)zakup usługi przyłączeniowej do DSS do wykonywania dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych poprzez zestawienie bezpiecznego połączenie punkt – punkt pomiędzy każdą Komórką JST, a CPD UMWD umożliwiającą zaszyfrowaną transmisję po protokole IPVPN,

e)zatrudnienie Weryfikatora Jakości Danych – firma odpowiedzialna za kontrolę poprawności technicznej tworzonych baz na podstawie przekazanych materiałów źródłowych i współpracę przy przygotowaniu warunków technicznych budowy baz,

f)zatrudnienie personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych.

3.Szkolenia pracowników z obsługi systemu PEUG i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług obejmujące:



szkolenia dla użytkowników i administratorów Portalu Obsługi Klienta i modernizowanych systemów dziedzinowych oraz szkolenia specjalistyczne dla administratorów PEUG.

4.Zarządzanie projektem (opis rozdz. 2.1 i 8 lit.A)

5.Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności Projektu PEUG (zad. zrealizowane)

6.Działania promocyjne:

Opracowanie wizualizacji projektu (logotyp projektu, ulotki, plakat, rollup, teczki)

a)przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych

b)przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach - Radio lokalne

c)ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej

d)opracowanie multimedialnej prezentacji posługiwania się POK z przykładem załatwiania sprawy

e)przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej podsumowującej Projekt

FUNKCJONALNE I RZECZOWE POWIĄZANIA MIĘDZY DANYM PROJEKTEM A ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Opis został umieszczony w rozdz.8 pkt.R



5. PLAN FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

5.1 ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROCEDURY PRZETARGOWE, HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ

Lp.:	1.		
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności Projektu PEUG		
Tryb postępowania:	Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro		
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)		
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA			
SZACOWANA		RZECZYWISTA	
Netto:	91 000,00 zł	Netto:	88 541,00 zł
Brutto	111 930,00 zł	Brutto:	108 905,43 zł
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA			
Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY			
PLANOWANY		RZECZYWISTY	
Od:		Od:	2015-07-13
Do:		Do:	2016-03-04
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA			
Planowana:			
Rzeczywista:	2015-06-23		
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:	100		
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐		
Lp.:	2		
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego (ZPZ) projektem PEUG		
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony		
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)		



WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA			
SZACOWANA		RZECZYWISTA	
Netto:	1 144 848,00 zł	Netto:	
Brutto	1 408 163,04 zł	Brutto:	
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA			
Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY			
PLANOWANY		RZECZYWISTY	
Od:	2016-07-01	Od:	
Do:	2018-06-30	Do:	
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA			
Planowana:		2016-05-16	
Rzeczywista:			
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:		0	
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:		Tak ☒ Nie ☐	

Lp.:	3
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) odpowiedzialnego za kontrolę i weryfikację pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT)
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	
SZACOWANA	
RZECZYWISTA	
Netto:	975 005,93 zł
Brutto	1 199 257,30 zł
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA	
Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY	
PLANOWANY	
RZECZYWISTY	
Od:	2016-08-29
Do:	2018-05-31
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA	
Planowana:	
Rzeczywista:	
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia	
0	



w %:	
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐

Lp.:	4
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

SZACOWANA		RZECZYWISTA	
Netto:	9 043 826,00 zł	Netto:	
Brutto	11 123 905,98 zł	Brutto:	

OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Należy wybrać PLANOWANY lub RZECZYWISTY

PLANOWANY		RZECZYWISTY	
Od:	2016-11-27	Od:	
Do:	2017-02-28	Do:	

DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

Planowana:	2016-08-29
Rzeczywista:	
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:	0
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐

Lp.:	5
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Budowa i wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta świadczących spójnie usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości wraz z szkoleniami użytkowników i administratorów
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień



stosowania Pzp:		publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA			
SZACOWANA		RZECZYWISTA	
Netto:	1 472 705,00 zł	Netto:	
Brutto	1 811 427,15 zł	Brutto:	
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA <i>Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY</i>			
PLANOWANY		RZECZYWISTY	
Od:	2017-01-02	Od:	
Do:	2018-03-31	Do:	
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA			
Planowana:		2016-10-18	
Rzeczywista:			
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:		0	
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:		Tak ☒ Nie ☐	

Lp.:	6
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Modernizacja systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGiK-ach wraz z szkoleniami użytkowników w celu zapewnienia świadczenia e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	
SZACOWANA	
RZECZYWISTA	
Netto:	2 661 207,00 zł
Brutto	3 273 284,61 zł
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA <i>Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY</i>	
PLANOWANY	
RZECZYWISTY	
Od:	2017-02-01
Do:	2018-05-31



DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA	
Planowana:	2016-11-17
Rzeczywista:	
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:	0
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐

Lp.:	7
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Wybór firmy prowadzącej szkolenia specjalistyczne dla administratorów
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA			
SZACOWANA		RZECZYWISTA	
Netto:	457 425,00 zł	Netto:	
Brutto	562 632,75 zł	Brutto:	
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA			
<i>Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY</i>			
PLANOWANY		RZECZYWISTY	
Od:	2017-02-01	Od:	
Do:	2017-06-30	Do:	

DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA	
Planowana:	2016-12-17
Rzeczywista:	
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:	0
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐

Lp.:	8
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29



przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:		stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA			
SZACOWANA		RZECZYWISTA	
Netto:	19 500 118,78 zł	Netto:	
Brutto	23 985 146,08 zł	Brutto:	
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA			
Należy wybrać PLANOWANY lub RZECZYWISTY			
PLANOWANY		RZECZYWISTY	
Od:	2017-01-02	Od:	
Do:	2018-05-15	Do:	
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA			
Planowana:		2016-11-02	
Rzeczywista:			
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:		0	
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:		Tak ☒ Nie ☐	

Lp.:	9
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Przygotowanie infrastruktury sieciowej do realizacji usługi kopii bezpieczeństwa strategicznych baz danych poszczególnych powiatów w CPD UMWD
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	
SZACOWANA	
Netto:	4 217 513,77 zł
Brutto	5 187 541,94 zł
RZECZYWISTA	
Netto:	
Brutto:	
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA	
Należy wybrać PLANOWANY lub RZECZYWISTY	
PLANOWANY	
Od:	2017-02-01
Do:	2017-06-30
RZECZYWISTY	
Od:	
Do:	
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA	



Planowana:	2016-11-02
Rzeczywista:	
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:	0
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐

Lp.:	10
Nazwa przedmiotu zamówienia:	Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu PEUG
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna/uzasadnienie w przypadku zwolnienia z konieczności stosowania Pzp:	na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	
SZACOWANA	
Netto:	149 272,36 zł
Brutto	183 605,01 zł
RZECZYWISTA	
Netto:	
Brutto:	
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA	
<i>Należy wybrać PLANOWANY lub RRZECZYWISTY</i>	
PLANOWANY	
Od:	2017-02-01
Do:	2018-06-10
RZECZYWISTY	
Od:	
Do:	
DATA OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA	
Planowana:	2016-12-17
Rzeczywista:	
Stan Zaawansowania realizacji zamówienia w %:	0
Zamówienie dotyczy w całości lub w części wydatków kwalifikowanych:	Tak ☒ Nie ☐

KOMENTARZ

Limit znaków 4000

Poza zamówieniami wymienionymi powyżej w ramach projektu PEUG zostaną przeprowadzone konkursy dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych z zachowaniem wszystkich zasad konkurencyjności według spójnych szczegółowych warunków (zakresów obowiązków). Wykonanie usług dodatkowych kopii zapasowych w CPD UMWD będzie prowadzone na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy ZPWD, a UMWD.



5.2 CZYNNIKI RYZYKA REALIZACJI PROJEKTU I SPOSOBY ICH PRZEWYCIĘŻANIA

Lp.	Ryzyko	Studium Prawdopodobieństwa H – wysokie M – średnie S – niskie	Sposoby zapobiegania wystąpieniu	Sposoby minimalizacji skutków wystąpienia
1.	Opóźnienia związane z procedurami administracyjnymi (pozwolenia, przetargi, etc.)	M	Wyłonienie Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem, odpowiedzialnego za realizację działań na poziomie Lidera Partnerstwa oraz koordynującego działania Partnerów (ZPWD). ZPZP będzie odpowiedzialny za: koordynację, rozliczenia, obsługę prawną oraz przygotowanie procesów projektowych od strony technicznej. Harmonogramowanie Projektu uwzględniające rezerwy. Bieżący monitoring terminowości realizacji procedur administracyjnych, zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowym. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP.	Wykorzystanie zaplanowanych rezerw czasowych. W przypadku jeżeli opóźnienia je wykroczyć poza nie, podjęcie działań sanacyjnych. W miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, skrócenie czasu realizacji działań, co do których opóźnienia czasowe nie występują, lub są one realizowane przed czasem. Ponowne dostosowanie i optymalizacja harmonogramu zadań. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP.
2.	Opóźnienia związane ze zbiorem danych niezbędnych do budowy baz danych geodezyjnych (BDOT500 i GESUT).	M	Wybór wykonawców posiadających niezbędne doświadczenie oraz zdolności organizacyjno-techniczne niezbędne do prawidłowego i terminowego zbioru danych oraz budowy baz danych geodezyjnych, w oparciu o procedury Prawa Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem większej liczby kryteriów (doświadczenie, kadry, posiadany sprzęt specjalistyczny, itp.). Zabezpieczenie umowne prawidłowości i terminowości wykonanych prac. Bieżący monitoring zaawansowania i jakości wykonanych prac. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP, Partnerzy	Wykorzystanie zaplanowanych rezerw czasowych. W przypadku jeżeli opóźnienia je wykroczyć poza nie, podjęcie działań sanacyjnych. W miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, skrócenie czasu realizacji działań, co do których opóźnienia czasowe nie występują, lub są one realizowane przed czasem. Ponowne dostosowanie i optymalizacja harmonogramu zadań. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP.
3	Opóźnienia związane z implementacją	S	W ramach przygotowania do realizacji Projektu, wykonano gruntowną i przekrojową	Wykorzystanie zaplanowanych rezerw czasowych. W przypadku



	oprogramowania specjalistycznego i sprzętu komputerowego.		inwentaryzację zasobów i potrzeb w odniesieniu do wszystkich Partnerów. Zapytania skierowano do co najmniej trzech podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej, w danej kategorii wydatków. Zorganizowano spotkanie z potencjalnymi wykonawcami kluczowych elementów Projektu, na którym potwierdzili oni jego wykonalność i założenia techniczno-finansowo-organizacyjne. Wybór wykonawców oprogramowania oraz dostawców sprzętu komputerowego w oparciu o procedury Prawa Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem większej liczby kryteriów (doświadczenie, kadry, posiadany sprzęt specjalistyczny, itp..). Zabezpieczenie umowne prawdziwości i terminowości wykonanych prac. Bieżący monitoring zaawansowania i jakości wykonanych prac. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP.	jeżeli opóźnienia je wykrócą poza nie, podjęcie działań sanacyjnych. W miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, skrócenie czasu realizacji działań, co do których opóźnienia czasowe nie występują, lub są one realizowane przed czasem. Ponowne dostosowanie i optymalizacja harmonogramu zadań. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP
4.	Przekroczenie nakładów przewidzianych w budżecie Projektu	S	W ramach przygotowania do realizacji Projektu, wykonano gruntowną i przekrojową inwentaryzację zasobów i potrzeb w odniesieniu do wszystkich Partnerów. Wycenę oparto o zapytania cenowe skierowane do co najmniej trzech podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej, w danej kategorii wydatków. Wyłonieni w ramach procedury PZP wykonawcy zewnętrzni zostaną zobligowani umownie do zachowania cen ofertowych. Bieżący monitoring zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego z faktycznym zaawansowaniem Projektu. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP.	Przesunięcia w budżecie Projektu. Zwiększenie zaangażowania finansowego Partnerów (ponad ten, pierwotnie przewidziany Projektem). Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP
5.	Spadek popytu na usługi geodezyjne, w szczególności zaś te realizowane w ramach	S	Prognoza popytu na usługi geodezyjne świadczone drogą elektroniczną oraz kosztów operacyjnych została przeprowadzona w oparciu o: rzeczywiste koszty historyczne,	Wszelkie działania promocyjne Projektu przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podmiot odpowiedzialny:



	mechanizmu e-usług, lub/i nieprzewidziany wzrost kosztów operacyjnych		wieloletnie tendencje oraz gruntowną i przekrojową inwentaryzację zasobów i potrzeb. W ramach przeprowadzonych analiz ekonomiczno- finansowych, nie stwierdzono istnienia czynnika mogącego w sposób istotny wpłynąć na finanse Projektu (żaden z analizowanych wskaźników przy założeniu 1% zmiany ma mniejszy niż 5% wpływ na finanse Projektu. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD, Partnerzy	ZPWD we współpracy z ZPZP, Partnerzy.
6.	Zmiana założeń Projektu w trakcie jego realizacji.	S	Nie przewiduje się zmiany założeń techniczno- organizacyjnych Projektu w trakcie realizacji. Projekt spełnia wymogi najnowszych i aktualnych aktów prawnych regulujących materię: geodezji i kartografii, interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz świadczenia e-usług publicznych drogą elektroniczną. Bieżący monitoring legislacji z przedmiotowego zakresu. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD.	W związku ze zgodnością Projektu z najnowszą legislacją, podjęte zostaną działania dostosowawcze, adekwatne do zaistniałych zmian, w miarę możliwości bez zmiany założonych terminów prac oraz nakładów inwestycyjnych. Podmiot odpowiedzialny: ZPWD we współpracy z ZPZP.

Jest możliwość dodawania kolejnego wiersza/ryzyka.



6. ANALIZA FINANSOWA

6.1 WYBÓR METODY ANALIZY FINANSOWEJ

Standardowa

Złożona



Limit znaków 3000 (jest 2961)

Zgodnie z Wytycznymi MliR Projekt jest projektem generującym dochód, dla którego istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem oraz:

- a) jest możliwe, choć utrudnione oddzielenie strumienia przychodów Projektu od ogólnego strumienia przychodów Partnerów,
- b) możliwe jest oddzielenie strumienia nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia nakładów inwestycyjnych Wnioskodawcy i Partnerów Projektu, utrudnione jest natomiast oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych Projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych Partnerów Projektu.

Projekt zaliczono zatem do Kategorii 2, a analizę sporządzono metodą różnicowego modelu finansowego, w sposób skonsolidowany dla wszystkich Partnerów.

Przyjęte założenia analizy:

- 1) sporządzona w cenach stałych (PLN),
- 2) sporządzona w cenach brutto (podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny),
- 3) stopy dyskontowe-zalecane, tj. 4% dla analizy finansowej i 5% dla analizy ekonomicznej,
- 4) sporządzona na podstawie aktualnych danych finansowych Wnioskodawcy i Partnerów-dane z Inwentaryzacji zasobów geodezyjnych zasobów IT-opis pkt 1.2 i dodatkowe informacje Wnioskodawcy i Partnerów. Uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym będą faktycznie dokonane i zawierają się w okresie referencyjnym,
- 5) przyjęto okres odniesienia odzwierciedlający okres życia ekonomicznego projektu, liczony od roku bazowego 2016 (zgodnie z wytycznymi MliR-10 lat),
- 6) okres amortyzacji dla każdego typu aktywa u Wnioskodawcy i Partnerów odzwierciedla jego ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania, w oparciu o oczekiwaną przydatność,
- 7) analiza obejmuje zamkniętą całość przedsięwzięcia. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu obejmują nakłady na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nakłady na przygotowanie i przeprowadzenie Projektu.

W ramach analizy finansowej jako odrębne kategorie od nakładów inwestycyjnych na realizację projektu uwzględniono:

- ponoszone w okresie eksploatacji projektu niezbędne nakłady odtworzeniowe na elementy infrastruktury o krótkim okresie użytkowania,
- wartość rezydualną inwestycji, która nie jest niższa niż wartość księgowa netto aktywów Projektu UE i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych, tzn. wartość netto aktywów (tzn. wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację przez okres objęty analizą)



sfinansowanych w ramach Projektu UE powiększonej o wartość netto związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych.

Analiza ekonomiczna bierze pod uwagę odpowiednie oddziaływanie projektu o zasięgu regionalnym (Województwa Dolnośląskiego).

Ze względu na złożoność Projektu i liczbę Partnerów zaangażowanych w jego realizację (24), zgodnie z Regulaminem konkursu odstąpiono od sporządzenia prognozy bilansów dla Partnerów i bilansu skonsolidowanego (dane do sporządzenia bilansów dla 24 partnerów i skonsolidowany, w 3 scenariuszach realizacyjnych każdy, są trudne do zgromadzenia i wymagają zbyt wiele miejsca obliczeniowego w arkuszu).

6.2 NAKŁADY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Limit znaków 3000 (jest 2920)

Wartość nakładów inwestycyjnych Projektu określono na podstawie aktualnego kosztorysu inwestorskiego (sporządzone wg stanu na I kw. 2016r.). Podstawą wyceny były:

- 1) dla nakładów już poniesionych – Umowa z wykonawcą,
- 2) dla nakładów dotyczących realizacji Projektu – analiza cen rynkowych (zgodnie z szacowaniem rynku w kosztorysie inwestorskim).

Zgodnie z przyjętą metodyką poziom nakładów inwestycyjnych wyniesie:

nakłady inwestycyjne ogółem: 51 512 401,87 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowalne: 51 273 869,29 zł (VAT: 9 133 406,43 zł),
- wydatki niekwalifikowalne: 238 532,58 zł (VAT: 43 930,48 zł).

Nakłady inwestycyjne ponoszone będą w latach 2016-2018.

Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym w całości. Brak możliwości jego odzyskania wynika z art. 15 ust. 6 i art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zarówno Lider, jak i Partnerzy, jako JST zostali wyłączeni z grona podatników tego podatku z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostali powołani, z wyłączeniem, czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 79 pkt 1 - starostowie jako organy władzy publicznej prowadzą powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Opłaty za wymienione czynności mają charakter danin publicznych w rozumieniu art.217 Konstytucji RP. Nałożenie tych opłat ma charakter czynności z zakresu administracji publicznej i są one świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym, a strony nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego.

Przyjęte wielkości stanowią jedynie szacunki kosztów, które mogą ulec zmianie przede wszystkim ze względu na procedurę przetargową.

Nie przewidziano inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych związanych z realizacją projektu. Nie przewidywano również rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.



Część nakładów inwestycyjnych (szkolenia pracowników) planowana jest do finansowania w ramach instrumentu elastyczności, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Szkolenia dla użytkowników i administratorów Portalu Obsługi Klienta oraz ze świadczenia e-usług - 17 756,28 zł;
- Szkolenia ze zmodernizowanych systemów dziedzinowych (EGiB, BDOT500, GESUT) - 82 783,92 zł;
- Szkolenia specjalistyczne dla administratorów PEUG - 562 632,75 zł.

Wszystkie wydatki inwestycyjne w ramach Projektu będą realizowane jako dostawa/zakup towarów i usług, a ich finansowanie odbywać się będzie bezpośrednio z budżetów Partnerów Projektu. Jest to najbardziej opłacalne ekonomicznie z punktu widzenia budżetów JST, unika się bowiem dodatkowych kosztów związanych z realizacją Projektu z wykorzystaniem innych form finansowania (np. kosztów finansowych związanych z leasingiem). W założonym okresie realizacji Projektu (3 lata) budżety Wnioskodawcy i 23 samorządów (przy założeniu współfinansowania środkami UE), nie będą w nadmierny sposób obciążone wydatkami inwestycyjnymi w ramach Projektu.

6.3 PRZYCHODY OPERACYJNE

Limit znaków 3000 (jest 2970)

Przedmiotowy Projekt zakresem rzeczowym obejmować będzie poprawę świadczenia geodezyjnych e-usług publicznych, realizowanych za pośrednictwem Portalu Obsługi Klienta, poprzez zwiększenie ich ilości i/lub poziomu dojrzałości. Przychody operacyjne Projektu związane zatem będą bezpośrednio z realizacją usług geodezyjnych, opisanych w Załączniku do Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zakres przedmiotowy Projektu pokrywa się z usługami, opisanymi w Tabelach 7, 8, 13 i 16 Załącznika, obejmując swym zakresem opłaty za:

- pełne i wybrane zbiory danych GESUT i BDOT500,
- mapy zasadnicze w postaci rastrowej i wektorowej,
- arkusz i kolejną kopię arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej,
- kopię materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1–15 w postaci nieelektronicznej i elektronicznej.

Opłaty opisane w pozostałych tabelach załącznika (o ile dotyczą) zostały ujęte w jako pozostałe przychody z usług geodezyjnych.

Ze względu na wysoką komplikację sposobu naliczania opłat za wskazane usługi (wskazanych w Ustawie usług jest jednak co najmniej kilkadziesiąt, stąd też utrudnione było zamieszczenie w jednym arkuszu kalkulacyjnym kalkulacji przychodów z realizacji kilkudziesięciu usług dla każdego z 23 Powiatów oddzielnie), kalkulacji dokonano dla określonych grup usług, przyjmując, że jednostką miary jest tu liczba zrealizowanych zleceń w danej grupie, a cena jest ceną uśrednioną, ustalona na podstawie danych z roku



poprzedniego (lub jeszcze wcześniejszego, jeżeli w roku poprzednim takie zalecenia nie były realizowane). Prognoza popytu przeprowadzona została na podstawie indywidualnego doświadczenia każdego Ośrodka, biorąc pod uwagę fakt realizowania w części z nich zleceń na materiały w postaci elektronicznej. Dla tych Ośrodków, które do tej pory nie realizowały zleceń w postaci elektronicznej, a założyły, że będą one realizowane w latach następnych (zarówno w scenariuszu BEZ PROJEKTU, jak i w scenariuszu Z PROJEKTEM), jako cenę jednostkową przyjęto średnią cenę zleceń w tych Ośrodkach, które na dzień dzisiejszy takie zamówienia realizowały. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że w większości przypadków realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia liczby zamówień na „materiały papierowe” i wzrostu zapotrzebowania na „materiały elektroniczne”. Automatycznie przekłada się to na spadek przychodów ze sprzedaży (zgodnie z Ustawą podstawowa opłata za materiały w postaci elektronicznej jest kilkunastokrotnie niższa od opłaty za materiały drukowane). W niektórych Ośrodkach, biorąc pod uwagę zakres rzeczowy Projektu (zwłaszcza zaś obszar zasobu geodezyjnego, który będzie objęty Projektem) oraz dotychczasowe doświadczenie ze sprzedażą materiałów w wersji elektronicznej założono po realizacji Projektu wzrost tej sprzedaży, ale jednocześnie utrzymanie sprzedaży „materiałów papierowych” na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z zapisem art. 41b.ust.2 Ustawy opisane opłaty stanowią dochody własne budżetów powiatów.

6.4 KOSZTY OPERACYJNE

Limit znaków 3000 (jest 2921)

Koszty operacyjne Projektu oszacowano na podstawie dotychczasowego doświadczenia Partnerów Projektu lub szacowania rynku, dokonanego przez wykonawcę dokumentacji technicznej.

KOSZTY OPERACYJNE:

1) zużycie materiałów i energii, w tym:

a) zużycie papieru i tonerów/tuszy-w Pow. adekwatne do zmiany liczby realizowanych zleceń na materiały drukowane; w ZPWD - wzrost o ok. 5 % od 2017r. do 2019r. - szacowanie na podstawie doświadczenia (w zależności od rodzaju realizowanego zlecenia dla zużycia papieru-0,03-0,07zł/zlecenie, dla zużycia tonerów/tuszy-0,07-0,16zł/zlecenie),

b) pozostałe zużycie materiałów, w tym:

- zestaw taśm do bibliotek taśmowych, w tych Pow., w których będą nabywane biblioteki taśmowe-wycena rynkowa ok. 2300zł za zestaw, od 2019r., co 2 lata

-wymiana zasilacza i moduł pamięci RAM do klastrów i serwerów bazodanowo-aplikacyjnych-w Pow. adekwatne do nabywanych klastrów i serwerów bazodanowo-aplikacyjnych; wycena rynkowa na poziomie ok. 1600zł, wymiana w 2022 i 2025r.,



-wymiana dysków twardych (dwa rodzaje) do macierzy dyskowych-w Pow. adekwatne do nabywanych macierzy dyskowych; wycena rynkowa na poziomie ok. 2500zł/szt., wymiana w 2022, 2024, 2026r.

-wymiana modułu bateryjnego do zasilaczy awaryjnych-w Pow. adekwatne do nabywanych zasilaczy awaryjnych; wycena rynkowa na poziomie ok. 2000zł/szt.; wymiana w 2019, 2022, 2025r.

-wymiana dysków twardych do komputerów stacjonarnych-w Pow. adekwatne do nabywanych komputerów stacjonarnych; wycena rynkowa na poziomie ok. 550zł/szt.; wymiana w 2020r.

c) zużycie energii-wzrost w Pow. adekwatny do rodzaju i liczby nowozakupowanego sprzętu (obliczono na podstawie nominalnego zużycia energii przez każde urządzenie, przy przyjętej średniej cenie za 0,50zł/kWh).

d) usługi obce, w tym:

-opieka serwisowa nad systemami informatycznymi (POK)-w Pow., na podstawie szacowania rynku założono na poziomie ok. 7.900 zł rocznie,

- opłata za odnowienie wsparcia, ustalona na podstawie zindywidualizowanych dla każdego Powiatu planowanych do zakupu środowisk bazodanowych; na podstawie szacowania rynku założono na poziomie ok. 35000zł rocznie,

-utrzymanie łączny (opłata dla operatora infrastruktury DSS za świadczenie usługi transmisji danych na poziomie 1Gbit/s wraz z dostępem do Internetu) na podst. wyceny operatora, na poziomie ok. 15 zł rocznie dla każdego Pow., który zostanie podłączony do sieci DSS,

- koszt serwisowania kopii zapasowej bezpieczeństwa, na podstawie wyceny UMWD, uwzględniającej m.in. rozbudowę sprzętową, koszty serwisu, energii elektrycznej i obsługi, koszty zmienne w latach 2018-2026.

W pozostałym zakresie koszty operacyjne Projektu nie ulegną zmianie.

W ramach NAKŁADÓW ODTWORZENIOWYCH założono wymianę komputerów stacjonarnych w Powiatach, w zależności od liczby komputerów nabywanych dla poszczególnych Powiatów, sukcesywnie, w latach 2024-2026. Nakłady odtworzeniowe będą podlegały amortyzacji.

W pozostałym zakresie nakłady odtworzeniowe w Projekcie nie wystąpią.

6.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W arkuszu Excel należy przedstawić rachunek zysków i strat w przyjętym okresie odniesienia.

6.6 BILANS

W arkuszu Excel należy przedstawić bilans w przyjętym okresie odniesienia.



6.7 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

W arkuszu Excel należy przedstawić rachunek przepływów pieniężnych w przyjętym okresie odniesienia.

6.8 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Limit znaków 4000 (jest 1179)

Dla przedmiotowego Projektu procent dofinansowania środkami RPO WD 2014-2020 ustalono na poziomie 85%.

Jak wyżej opisano, przedmiotowy projekt zaliczany jest do projektów generujących dochód, dla których poziom wsparcia ustalany jest za pomocą luki finansowej, po wcześniejszym wyliczeniu dochodu generowanego przez projekt. Zgodnie z algorytmem obliczenia luki w finansowaniu, dla Projektu poszczególne wartości i obliczenia przedstawiają się następująco:

1) Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R):

DIC=48 805 858,51zł

DNR= -3 528 104,47zł

$R = (48\,805\,858,51\text{zł} - (-3\,528\,104,47\text{zł})) / 48\,805\,858,51\text{zł} = 1,0723$

2) Określenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu(ECR):

EC=51 273 869,29zł

$ECR = 51\,273\,869,29 * 1,0723 = 54\,980\,970,04\text{zł}$

3) Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE):

Max CRpa = 85%

Dotacja UE = $54\,980\,970,04\text{zł} * 85\% = 46\,733\,824,53\text{zł}$

Efektywna stopa dofinansowania Projektu wynosi:

$ECRpa = \text{Dotacja UE} / \text{EC}$

$ECRpa = 46\,733\,824,53\text{zł} / 51\,273\,869,29\text{zł} = 0,9115$

Ponieważ wskaźnik luki w finansowaniu jest większy niż efektywna stopa dofinansowania projektu (ECRpa) procent dofinansowania określono na poziomie MAX CRpa, czyli 85%.

6.9 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Limit znaków 3000 (jest 1548)

Podstawowymi źródłami finansowania Projektu będą



1) wydatki kwalifikowalne (51 273 869,29 zł) – finansowane dotacją ze środków RPO WD 2014-2020 i środkami budżetowymi Wnioskodawcy i Partnerów:

- dofinansowanie UE: 43 582 788,90zł

- wkład własny Wnioskodawcy i Partnerów (budżety): 7 691 080,39zł

2) wydatki niekwalifikowalne (238 532,58zł) – finansowane w całości ze środków własnych Wnioskodawcy i Partnerów (budżety).

W przypadku 2 Partnerów Projektu planowane jest zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie Projektu (wg założeń Partnerów Projektu), tj.

1) Powiat Lubański:

-kredyt na prefinansowanie w wys. 1 500 000,00 zł (waluta PLN), zaciągnięty na max. 2 lata, z 6-miesięcznym okresem karencji, bez prowizji, z marżą za udzielenie kredytu wynoszącą 1,5% oraz oprocentowaniem zmiennym wg stopy WIBOR 3M, spłacany w ratach kwartalnych;

2) Powiat Bolesławiecki:

-kredyt na prefinansowanie w wys. 2 244 658,00 zł (waluta PLN), zaciągnięty na max. 1 rok, z 16-miesięcznym okresem karencji, bez prowizji, z marżą za udzielenie kredytu wynoszącą 1,5% oraz oprocentowaniem zmiennym wg stopy WIBOR 3M, spłacany w ratach półrocznych;

-kredyt na pokrycie wkładu własnego w wys. 406 959zł (waluta PLN), zaciągnięty na max. 10 lat, z 13-miesięcznym okresem karencji, bez prowizji, z marżą za udzielenie kredytu wynoszącą 1,5% oraz oprocentowaniem zmiennym wg stopy WIBOR 3M, spłacany w ratach kwartalnych.

W przypadku pozostałych Partnerów nie jest planowane zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań, zarówno na pokrycie wkładu własnego do Projektu, jak i prefinansowanie.

6.10 OCENA FINANSOWEJ OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Limit znaków 4000 (jest 3631)

Analiza rentowności (finansowej opłacalności) Projektu jest weryfikacją dobrze oszacowanej wielkości dotacji i opiera się na obliczeniu wskaźników FRR/C i FNPV/C (finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji i finansowej bieżącej wartości netto inwestycji). Dla obliczenia wskaźników przyjęto referencyjną stopę dyskontową wynoszącą 4%.

Z powyższej analizy wynika, że generowane przez Projekt strumienie pieniężne są ujemne. Jest to cena, jaką muszą zapłacić podmioty administracji publicznej, w szczególności takie, które świadczą wysokowyspecjalizowane usługi, by mieć nowoczesną, wydajną i niezawodną podstawową infrastrukturę oraz świadczyć usługi na wysokim poziomie. Pamiętać bowiem należy, że niezrealizowane lub źle realizowane zadania publiczne przynoszą olbrzymie koszty społeczne (jak chociażby te związane z obciążeniem



społeczeństwa kosztami naprawy popełnionych błędów, opieszałością organów administracji, czy brakiem elastyczności na zmieniające się warunki otoczenia).

Dla analizowanego Projektu, polegającego na wyposażeniu Partnerów Projektu w nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i realizację e-usług publicznych, służące przede wszystkim ogółowi społeczeństwa, wskaźnik FNPV/C jest wartością ujemną i wynosi (-52 333 962,97zł), co oznacza, że przyszłe przychody z inwestycji nie pokrywają kosztów jej realizacji. Koszty przekraczają przychody o w/w kwotę. Wskaźnika FRR/C nie da się dla takich przepływów wyznaczyć.

Wartość ujemna przepływów jest charakterystyczna dla projektów stricte niekomercyjnych, przeznaczonych do użytku publicznego i świadczy o tym, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów oraz że dla realizacji projektu potrzebne będzie dofinansowanie ze środków publicznych. Ze względu na specyfikę wskaźnik ten nie powinien być zatem brany pod uwagę przy ocenie przydatności oraz użyteczności Projektu. Przeprowadzona na potrzeby Projektu analiza wrażliwości (pokazująca wrażliwość wyników analiz przeprowadzonych dla Projektu na zmianę podstawowych parametrów, które na etapie realizacji inwestycji mogą odbiegać od przyjętych założeń) wykazała dla wskaźników FRR/C i FNPV/C brak wrażliwości na wahania krytycznych zmiennych o określonej procentowo wartości. Poprzez zmiany niektórych parametrów o określonej procentowo wartości można dokonać wyboru czynników o decydującym znaczeniu (krytycznych zmiennych) i parametrów modelu, tj. takich, których wzrost lub spadek względem szacunków zawartych w przypadku bazowym ma największy wpływ na wskaźniki FRR lub NPV, czyli powoduje największe zmiany w tych parametrach. W przypadku przedmiotowego Projektu analizę wrażliwości przeprowadzono dla następujących zmiennych:

- Nakłady inwestycyjne ogółem,
- Nakłady na zakup sprzętu i oprogramowania,
- Nakłady na utworzenie systemu PEUG (utworzenie POK, pozyskanie danych i modernizacja systemów),
- Nakłady na utworzenie systemu PEUG (podłączenie do sieci szerokopasmowej),
- Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji),
- Przychody operacyjne,
- Nakłady odtworzeniowe,
- Stopa dyskontowa (analiza finansowa),
- Stopa dyskontowa (analiza ekonomiczna)-opis przy analizie ekonomicznej.

Za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV, IRR o +/- 5 %. Analiza wrażliwości pokazała, że żadna z badanych zmiennych nie spowodowała zmiany wartości bazowej w tym zakresie. Jedynie w przypadku zmiany nakładów inwestycyjnych ogółem o +/-1% wskaźnik FNPV/C reaguje najbardziej, odpowiednio o +/- 0,93% (FRR/C nie daje się w dalszym ciągu wyznaczyć), nie można zatem uznać nawet tej zmiennej za krytyczną dla Projektu.



6.11 TRWAŁOŚĆ FINANSOWA

Limit znaków 3000 (jest 2005)

Przeprowadzona analiza trwałości finansowej Projektu wykazała zachowanie trwałości:

- samego Projektu,
- Wnioskodawcy i Partnerów Projektu.

Przy analizie TRWAŁOŚCI PROJEKTU wzięto pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz Projektu, które nie stanowią przychodów (środki z budżetów Powiatów na funkcjonowanie PODGiK). Zasoby finansowe na realizację Projektu są zapewnione i wystarczające, zarówno podczas jego realizacji, jak i eksploatacji. Saldo niezdyktowanych skumulowanych przepływów pieniężnych jest we wszystkich latach objętych analizą jest większe od 0 (w 2016 r. wynosi 0, w latach następnych min. 600 tys. zł, max. 4.800 tys. zł). Przepływy pieniężne netto wykazują wartości ujemne wyłącznie w ostatnim roku realizacji Projektu i w roku następnym (co wynika z konieczności spłaty planowany do zaciągnięcia na realizację Projektu kredytów-opis pkt 6.9). Suma niezdyktowanych przepływów pieniężnych netto jest wartością dodatnią i wynosi 4 830 706,40zł dla referowanego okresu odniesienia, przy założeniu, że przepływy środków pieniężnych netto, jakie uwzględniono, objęły koszty inwestycji, wszystkie (krajowe i UE) środki finansowe oraz dochody netto oraz nie uwzględniono wartości rezydualnej inwestycji.

Podobnie analiza sytuacji finansowej Wnioskodawcy i Partnerów w kontekście trwałości finansowej Projektu wykazała, że w każdym analizowanym roku podmioty te mają dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. Wskazać należy, że analizie sytuacji finansowej Wnioskodawcy i Partnerów Projektu poddano nie tylko sam Projekt w odniesieniu do każdego z tych podmiotów, ale sytuację finansową każdego z nich w scenariuszu z Projektem (biorąc pod uwagę wszystkie przepływy finansowe Wnioskodawcy i Partnerów, nie tylko te związane z Projektem). Przeprowadzona analiza wykazała istnienie nadwyżek środków pieniężnych na koniec każdego roku realizacji i eksploatacji Projektu, gwarantujących jego trwałość.



7. ANALIZA EKONOMICZNA

Limit znaków 4000 (jest 3573)

Analizę ekonomiczną przeprowadzono z punktu widzenia społeczności; punktem wyjścia były przepływy pieniężne określone w analizie finansowej, skorygowane zgodnie z wytycznymi Podręcznika AKK o:

1. Korekty cen finansowych
2. Korekta o podatki pośrednie (VAT) przychodów i kosztów.

Do analizy przyjęto następujące możliwe do skwantyfikowania korzyści ekonomiczne:

1. Po stronie administracji (PODGIK):

-Oszczędności wynikające ze wzrostu wydajności pracy i wykorzystania technologii TIK w pracy (oszczędności w kosztach zatrudnienia 46 w 2018-2019r. i 69 w 2020-2026r. dodatkowych pracowników w PODGIK),

-e-Korespondencja Urzędu (zmniejszenie liczby wysyłki fizycznej)-adekwatnie do założonej liczby spraw załatwianych przez POK-średnio o 3,55zł/1 wysyłka,

2. Po stronie klientów administracji (PODGIK)-obliczenia odnoszone adekwatnie do założonej liczby spraw załatwianych przez POK:

-Obniżenie kosztów wydruków-średnio o 0,50zł/1 sprawa,

-Obniżenie kosztów utylizacji odpadów (papier+toner/tusze) -średnio o 0,024372zł/1 sprawa,

-Oszczędności klientów w czasie pracy -przeciętnie 2,5 wizyty po ok. 2,5 h, łącznie z czasem dojazdu i powrotu, przy stawce godzin. przeciętnego wynagrodzenia za pracę w województwie (GUS),

-Oszczędności klientów w kosztach dojazdu do urzędu-przeciętnie pokonywana odległość - 15km, obliczony stawką ryczałtu za dojazdy (wg rozporządzenia),

-Oszczędności w kosztach eksploatacyjnych pojazdów (przy założeniu, że ok. 20% klientów dokona w ciągu roku co najmniej 1 naprawy pojazdu za ok. 500 zł),

3. Po stronie administracji (na poziomie regionu):

-Korzyści z tytułu udziału w CIT od nowopowstałych firm -przy założeniu, że na skutek skrócenia administracyjnego procesu inwestycyjnego powstanie docelowo w 2026r. 10 nowych firm,

-Korzyści z nowopowstałych miejsc pracy (udział w PIT)-przy założeniu przeciętnego zatrudnienia w nowych firmach na poziomie 30os.

-Uniknięte koszty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych-przy założeniach dot. zatrudnienia i nowych firm jak wyżej.

Do analizy przyjęto następujące możliwe do skwantyfikowania koszty ekonomiczne:

1. Koszty absencji pracowników na skutek zwiększonego promieniowania elektromagnetycznego-przy założeniu przeciętnej rocznej absencji w 1 urzędzie wynoszącej 5 dni rocznie i jednostkowym dziennym koszcie absencji, zgodnie z raportem MPiPS-54,32zł.

Wyniki analizy ekonomicznej badane poniższymi wskaźnikami:



- 1) ENPV jest dodatnie i wynosi 9 979 487,67zł, co oznacza, że korzyści generowane przez Projekt znacznie przewyższają koszty jego realizacji,
- 2) EIRR dla projektu wynosi 9,15% i jest wyższa niż zakładana graniczna rentowność przedsięwzięcia w wysokości 5%.
- 3) Współczynnik B/C w analizie ekonomicznej wynosi 1,2328.

Korzyści niemożliwe lub bardzo trudne do skwantyfikowania dla Projektu to m.in. poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, stworzenie warunków do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji, poprawę stanu środowiska oraz poprawę wizerunku regionu. Jako koszty wskazać należy wzrost zużycia energii elektrycznej na komunikację z administracją przez Internet.

Analiza wrażliwości wskaźników ekonomicznych wykazała, że w przypadku wskaźnika ENPV wahania zmiennych o +/-1% nie powodują zmiany wartości bazowej o +/-5%. Największą wrażliwość wskaźnik ten wykazuje na zmianę poziomu nakładów inwestycyjnych ogółem i przy 1% zmianie reaguje o +/-3,84%. Podobnie zachowuje się wskaźnik ERR, który w tym przypadku reaguje o +/-2,04%. Wskaźnik B/C reaguje na te wahania o +/-0,9%.

ANALIZA EFEKTYWOSCI KOSZTOWEJ (DGC)-opis w pkt 8 lit.B.



8. POZOSTAŁE INFORMACJE

Limit znaków (chyba nie ma limitu)

A. ZEWNĘTRZNY PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

Podmiot posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami partnerskimi z udziałem co najmniej 15 Partnerów (JST), wyłoniony zgodnie z PZP- w skład, którego wejdą poniżej wymienieni specjaliści:

a) Kierownik projektu- koordynujący cały Projekt od strony organizacyjnej, technicznej, odpowiedzialny za opracowanie szczegółowych wytycznych technicznych, w tym e-usług zgodnie z przygotowaną koncepcją w uzgodnieniu z Liderem Partnerstwa i Grupą Sterującą (Starostowie 23 Powiatów), weryfikujący główne wskaźniki projektu, współpracujący z ewentualnym podmiotem odpowiedzialnym za nadzór geodezyjny (WJD).

Kompetencje techniczne i menadżerskie: Wykształcenie wyższe informatyczne, potwierdzona zewnętrznymi certyfikatami znajomość metodologii procesu projektowego w odniesieniu do kwalifikacji PRINCE lub cyklu projektowego zatwierdzonego przez Komisję Europejską, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie: wykonywania dokumentacji projektowej, aplikacyjnej oraz następnie ich realizacji (jako koordynator, kierownik projektu, inżynier projektu, główny specjalista) w ramach projektów informatycznych dofinansowanych z krajowych i zagranicznych programów operacyjnych oraz mechanizmów finansowych UE, umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołami; Potwierdzona wiedza z zakresu planowania i kontroli harmonogramów projektowych.

b) Główny analityk finansowy- koordynujący wszystkie rozliczenia finansowe projektu (wszystkie osoby wyznaczone na poziomie Lidera Partnerstwa i Partnerów do rozliczenia Projektu), odpowiedzialny za przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdań do Instytucji Zarządzającej.

Kompetencje finansowe i menadżerskie: kwalifikacje i doświadczenie w zakresie: analiz, sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, rozliczenia i badania prawidłowości realizacji projektów o charakterze miękkim oraz inwestycyjnym o dużym nasileniu innowacyjności, znajomość specyfiki funkcjonowania JST.

c) Koordynator ds. prawnych - odpowiadający za prowadzenie Projektu od strony prawnej, w tym przygotowywanie projektów SIWZ, umów oraz szkoleń z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji czynności projektowych po stronie Partnerów.

Kompetencje techniczne i menadżerskie: Wykształcenie wyższe prawnicze i z zakresu audytu wewnętrznego w odniesieniu do jednostek administracji publicznej, znajomość metodologii procesu projektowego w odniesieniu do kwalifikacji PRINCE lub cyklu projektowego zatwierdzonego przez Komisję Europejską, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie: specyfiki funkcjonowania JST, rozliczenia i badania prawidłowości realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym.

d) Główny analityk techniczny - odpowiedzialny za przygotowanie od strony technicznej wszystkich zadań projektowych, odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z informatykami



(administratorami) wchodzącymi w skład personelu Partnerów; odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowych modeli biznesowych wg. notacji BPMN lub równoważnej.

Kompetencje techniczne i menadżerskie: Wykształcenie wyższe informatyczne, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie: współuczestnictwa w przygotowaniu dokumentacji technicznej projektów informatycznych oraz projektowania procesów informatycznych, doświadczenie w zakresie administrowania systemami informatycznymi. Potwierdzona wiedza z zakresu modelowania procesów w notacji BPMN; UML2 lub równoważnej.

e) Analityk techniczny - współpracujący z głównym analitykiem technicznym w zakresie przygotowania od strony technicznej wszystkich zadań projektowych.

Kompetencje techniczne i menadżerskie: Wykształcenie wyższe informatyczne.

f) Specjalista ds. logistyki - odpowiedzialny za prowadzenie biura Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego, kontakt z wszystkimi Partnerami i elektroniczny obieg dokumentów.

Kompetencje techniczne i menadżerskie: Wykształcenie wyższe, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie: koordynacji i logistyki prac zespołów projektowych (w tym help desk), uczestnictwo w zespołach projektowych w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Potwierdzona wiedza z zakresu planowania harmonogramów projektowych.

g) Specjalista ds. szkoleń – odpowiedzialny za koordynację procesu szkoleń, współpracujący z personelem oddelegowanym przez Partnerów do realizacji zadań Projektu.

Kompetencje techniczne i menadżerskie: Wykształcenie wyższe, umiejętność sporządzania harmonogramów, doświadczenie w przygotowywaniu obsługi szkoleń i dokumentacji związanej ze szkoleniami.

B. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ (DGC)

Analiza efektywności kosztowej oparta o dynamiczny wskaźnik kosztu jednostkowego (DGC) pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki pożądanego efektu. Koszt ten jest wyrażony w złotych na jednostkę pożądanego efektu. Dla Projektu przyjęto jako jednostkę pożądanego efektu (EE) liczbę realizowanych e-usług (eU)3 i 4 poziomu, w tym realizowanych przez POK:

$EE = \text{łączna planowana liczba eU} * m + \text{łączna planowana liczba eU realizowanych przez POK} * n + \text{wzrost liczby eU} * o + \text{wzrost liczby eU realizowanych przez POK} * p$

gdzie: wagi $\{m=0,3; n=0,4; o=0,1; p=0,2\}$

$DGC = (KI + KE) / EE$

KI-suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych

KE-suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych

Warianty inwestycyjne-opis w pkt 4.2:

Dla W1-wybrany do realizacji:

$EE = 87 * 0,3 + 60 * 0,4 + 60 * 0,1 + 60 * 0,2 = 69$

KI= 48 824 794

KE= 7 395 553

DGC= 814 787,65



Dla W2:

$$EE=43*0,3+0*0,4+16*0,1+0*0,2=15$$

$$KI= 44\ 717\ 939$$

$$KE= 9\ 537\ 079$$

$$DGC= 3\ 617\ 001,24$$

Dla W3:

$$EE=66*0,3+39*0,4+39*0,1+39*0,2=48$$

$$KI= 58\ 105\ 655$$

$$KE= 7\ 653\ 839$$

$$DGC= 1\ 369\ 989,45$$

Dla W4:

$$EE=87*0,3+60*0,4+60*0,1+60*0,2=69$$

$$KI= 53\ 663\ 841$$

$$KE= 9\ 632\ 446$$

$$DGC= 917\ 337,51$$

Jak zatem widać najbardziej opłacalny dla społeczności jest wariant W1 (wybrany do realizacji).

C. REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI

Projekt PEUG będzie realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 526). INTEROPERACYJNOŚĆ PEUG osiągnięta zostanie na:

POZIOMIE SEMANTYCZNYM -poprzez budowanie nowych Portali Obsługi Klienta (POK) u każdego Partnera, w oparciu o dane referencyjne Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). System poprzez zbudowane usługi sieciowe (WEB serwisy) będzie zapewniał na żądanie komunikację każdego POK, metadane: działek ewidencyjnych i punktów adresowych, lokalizację przestrzenną obiektów pobieraną wprost ze zmodernizowanych systemów dziedzinowych stanowiących back-office systemu PEUG.

POZIOMIE ORGANIZACYJNYM -poprzez stworzenie odpowiednich spójnych procedur w zakresie realizacji e-usług w 23 JST i zdefiniowanie jednolitych procesów wewnątrz administracyjnych oraz przeprowadzenie akcji promocyjnych mających na celu prezentację e-usług platformy PEUG. Metadane systemu PEUG pozyskiwane i przetwarzane w jednolitym standardzie GML zgodnym z najnowszymi przepisami prawnymi będą mogły być wymieniane automatycznie (na bieżąco) pomiędzy różnymi jednostkami administracji



publicznej, a dostęp do nich będzie możliwy na podstawie posiadanych uprawnień, co wykluczy zbędne kopiowanie i powielanie informacji utrzymywanych przez poszczególne JST i pozwoli uniknąć wielokrotnych i kosztownych operacji oraz zapewni możliwość ich ponownego wykorzystywania zgodnie z Dyrektywą z 17.11.2003 r.

POZIOMIE TECHNICZNYM -poprzez stosowanie się do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, szczególnie w zakresie:

- szyfrowania wymiany danych protokołami IPVPN i wykorzystania sieciowych rozwiązań DSS i CPD UMWD.
- interfejsów zbudowanych w oparciu o przeglądarki internetowe (WWW) zgodnie z normami międzynarodowymi W3C i z wytycznymi WCAG 2.0 poziom A.
- standardów budowy portali internetowych: PHP, JAVA, XHTML, CSS
- struktur i wizualizacji dokumentów elektronicznych formatów danych: XML, XSD, GML.

D. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z OTOCZENIEM PRAWNYM

Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z całym otoczeniem prawnym w szczególności z wszystkimi przepisami geodezyjnymi, branżowymi jak i dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345/90 z 31.12.2003r.).

Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zamówień – zdefiniowano wszystkie zadania projektowe i każdemu z nich przypisano odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z PZP, wskazując przy tym planowany termin przeprowadzenia procedury zamówień publicznych, termin ogłoszenia zamówienia i planowany termin podpisania umowy.

Przedmiotowy Projekt zlokalizowany będzie w nieruchomościach (Urzędach) Lidera i Partnerów Projektu (nie przewiduje się żadnych robót budowlanych); każdy z wyżej wymienionych podmiotów posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, w których zlokalizowany będzie projekt, na okres jego realizacji i trwałości.

E. DIAGNOZA POTRZEB GRUP INTERESARIUSZY E-USŁUG

Szczegółowa diagnoza potrzeb interesariuszy zastała przedstawiona w odrębnym załączniku do Wniosku aplikacyjnego: Analiza Grup Interesariuszy.

W ramach projektu zdiagnozowano następujące grupy interesariuszy:

1. Pracownicy jednostek administracji publicznej – 1434 osoby, w tym: pracownicy gminnych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pracownicy powiatowych i wojewódzki inspektoratów nadzoru budowlanego;
2. Pracownicy instytucji branżowych zarządzających sieciami – 484 osoby;
3. Podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną: Geodeci – 2804 osoby, w tym: urbaniści, planiści, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi;



6. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną – 13551 osób.
 7. Osoby fizyczne – 46180 osób, w tym: osoby prowadzące inwestycje budowlane, osoby zainteresowane dostępem do informacji publicznej ;
 8. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach – 792 osoby.
- Opracowane założenia funkcjonalne i techniczne projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami grup interesariuszy e-usług (w przypadku e-usług).

F. BEZPIECZEŃSTWO WDRAŻANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH

System PEUG będzie zapewniać BEZPIECZEŃSTWO, autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i aktualność zgromadzonych w nim informacji zgodnie z wymogami rozdziału IV KRI (§16 i §20), poprzez oparcie go na środowisku bazodanowym, zapewniającym rejestrację każdej operacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, tj. np. odczyt, zmiana, kopia, usunięcie, modyfikacja. Wdrożenie jednolitych Portali Obsługi Klienta zapewni dodatkowo funkcjonalność bezpiecznej wymiany metadanych e-formularzy ze zmodernizowanymi modułami dziedzicznymi tylko w zakresie danej sprawy albo danego klienta, bez potrzeby udostępniania całych baz, co zapewni rozliczalność wszystkich operacji. System będzie przetwarzał dane sklasyfikowane wg. stopnia wrażliwości jako: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, dane poufne. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wymiany danych na każdym etapie cyklu życia usługi dla wszystkich e-usług objętych Projektem, zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach w tym ochrony danych osobowych zastosowane zostaną następujące mechanizmy ochrony:

- wykonanie kopii zapasowych danych (nie rzadziej niż raz dziennie), zapewniające automatyczne odtworzenie systemu wraz z danymi oraz wykonanie dodatkowych kopii bezpieczeństwa w CPD UMWD (nie rzadziej niż raz na tydzień).
- przygotowanie Wytycznych Bezpieczeństwa PEUG (POK) uzgodnionych i przyjętych do stosowania przez wszystkich Partnerów oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników.

W zakresie technicznym planuje się rozwiązania techniczne związane z zakupem, instalacją i konfiguracją:

- środowiska wirtualizacji systemów do szybkiego uruchomienia i odtworzenia konfiguracji oprogramowania systemowego, bazodanowego i aplikacyjnego, co przyczyni się do zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa PEUG u każdego Partnera,
- urządzeń do kopii zapasowych i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem do bezpiecznego archiwizowania.
- zasilaczy awaryjnych do utrzymania zasilania całego sprzętu serwerowego,
- oprogramowania antywirusowego chroniącego przed atakami zewnętrznymi.

W ramach wdrożeń systemów teleinformatycznych w szczególności Portali Obsługi Klienta planuje się przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w końcowej fazie realizacji tego zadania.



Wszystkie wdrażane i modernizowane systemy informatyczne oraz prowadzone prace związane z przetwarzaniem i pozyskiwaniem danych będą prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności:

1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
3. Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
4. Rozporządzeniem z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. Poz.1183).

G. WPŁYW PROJEKTU NA PRZYWRACANIE I UTRWALANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO

Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do zachowania zasad polityki przestrzennej zawartych w koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2030 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020. Wskutek integracji i poprawy zarządzania przestrzenią w oparciu o zaktualizowane dane oraz w oparciu o zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi bazy danych. Powstały w wyniku Projektu system PEUG umożliwi integrację informacji dot. zasobów zbudowanych wg najnowocześniejszych standardów, umożliwiając m.in. świadczenie e-usług oraz bezproblemową wymianę danych zgodnych ze SWING w oparciu o język GML.

Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi gospodarki przestrzennej m.in. zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137),
3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572);
4. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. poz. 125);
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028),
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938),



7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 352),
8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012r. poz. 309).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012r., poz. 199).

H. ANALIZA PROCESÓW BIZNESOWYCH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG

Analiza wszystkich procesów biznesowych została opracowana dla wszystkich planowanych do wdrożenia e-usług 3 i 4 poziomu (A2B i A2C) jak i procedur wewnątrzadministracyjnych (A2A) z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach biznesowych, właściele procesów biznesowych zostały opisane w rozdziale 6 Koncepcji projektu PEUG stanowiącej dokumentację projektową (załącznik do wniosku aplikacyjnego).

Modele kluczowych procesów biznesowych wg stanu aktualnego (wyjściowych) różnią się od modeli procesów biznesowych docelowych jedynie w zakresie pul, gdzie aktorem głównym jest Portal Obsługi Klienta (POK) działający w dwóch torach: weryfikującym – autoryzacyjnym (Katalog Usług, Moduł Autoryzacji Klienta) i realizacyjnym (Moduł Obsługi Wniosków, Moduł Repozytorium Danych, Moduł Lokalizacji Zakresu Danych, a dla e-usług 4 poziomu dodatkowo Moduł Płatności Internetowych). Jak zatem widać obecnie kluczowe procesy biznesowe realizowane są wyłącznie w puli Ośrodek, gdzie głównymi aktorami są pracownicy PODGiK (będący właścicielami procesów biznesowych).

Rozdział 6 zawiera opis kluczowych procesów związanych ze świadczeniem e-usług, które projekt ma usprawniać.

Dla każdej e-usługi objętej projektem przedstawiono:

- mapę procesów biznesowych (opis relacji pomiędzy poszczególnymi procesami składającymi się na usługę),
- modele kluczowych procesów biznesowych, składających się na usługę, dla obecnego i docelowego sposobu realizacji usług.

Podstawą do przeprowadzenia analizy procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług oraz określenia i zdefiniowania modelu kluczowych procesów biznesowych, była:

- inwentaryzacja zasobów informatycznych,
- diagnoza realizowanych e-usług wraz z określeniem potrzeb ich rozwoju,
- identyfikacja grup interesariuszy,
- wytyczne i zalecenia określone w przepisach prawnych.

W ramach przeprowadzonej analizy ustalono następujące typy aktorów biznesowych realizujących procesy w głównym podsystemie PEUG- Portalu Obsługi Klienta:

1.Administrator POK- Administratorzy / informatycy zatrudnieni w Starostwach Powiatowych; Osoby odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą informatyczną i geodezyjną PODGiK-ów



2. Użytkownik wewnętrzny - Pracownicy Ośrodków odpowiedzialni za obsługę klienta, Pracownicy Starostw Powiatowych korzystający z PEUG (właściciele procesów biznesowych).

3. Użytkownik zewnętrzny - Klienci składający elektroniczne wnioski; Odbiorcy końcowi e-usług; Interesariusze opisani w rozdziale 3.5 Koncepcji i załączniku Analiza Grup Interesariuszy.

4. Systemy wewnętrzne - Zmodernizowane systemy dziedzinowe funkcjonujące w PODGiK; Oprogramowanie dziedzinowe (aplikacje) wykonane w ramach POK; Oprogramowanie narzędziowe służące do przetwarzania danych.

5. Systemy zewnętrzne - Systemy bankowe (np. KIR), Systemy: ePUAP, ZSIN; Gminne i wojewódzkie systemy dziedzinowe

Zakres wspomagania procesów biznesowych PEUG został określony poprzez zdefiniowane wymagania funkcjonalne i нефункционалне, zgrupowane w komponenty logiczne, wspierające wskazane procesy.

Procesy biznesowe zostały przedstawione według następującego wzorca, porządkującego sposób ich opisu:

1. Diagram procesu biznesowego (e-usługi).

2. Tabela opisująca podstawowe cechy danego procesu biznesowego takie jak:

- a. Nazwa procesu;
- b. Grupa;
- c. Cel procesu;
- d. Warunki rozpoczęcia;
- e. Rezultat wykonania;
- f. Opis procesu;
- g. Główny typ procesu;
- h. Inne typy procesu;
- i. Poziom procesu;
- j. Modernizowane systemy dziedzinowe;
- k. Nowe systemy dziedzinowe;
- l. Interesariusze.

Koszty i korzyści realizacji procesów biznesowych (uwzględniające również czas ich realizacji) zostały szczegółowo opisane i skwantyfikowane w części dotyczącej analizy ekonomicznej projektu.

Podstawowym celem definiowania docelowych procesów biznesowych w ramach projektu była ich optymalizacja pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przedstawiona w koncepcji mapa procesów biznesowych stanowi jedną z wielu propozycji ustalenia zależności między poszczególnymi grupami procesów. Końcowe ustalenie mapy i warunków realizacji procesów biznesowych zostaną wykonane na etapie tworzenia szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Opis procesów biznesowych został umieszczony w Koncepcji Projektu PEUG w rozdziale 6 (str. od 73 do 158).



Na podstawie zidentyfikowanych procesów i wymagań oraz zinwentaryzowanych zasobów informatycznych i geodezyjnych Komórek powiatowych opracowana została koncepcja architektury logicznej, uzupełniona założeniami w zakresie standaryzacji danych oraz przyszłego wykorzystania zbudowanych rozwiązań (systemów dziedzinowych i narzędzi informatycznych) do integracji zasobów w docelowym modelu architektury dla całego Województwa Dolnośląskiego, przedstawionym w rozdziale 6.1.

W wyniku prowadzonych spotkań konsultacyjnych z Zespołem Koordynującym i Zarządem ZPWD, Zespołem Roboczym, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zidentyfikowano obszary biznesowe, w ramach których następnie opisano procesy biznesowe.

System PEUG będzie realizować 18 e-usług 3 i 4 poziomu poprzez moduły Portalów Obsługi Klienta i zmodernizowane systemy dziedzinowe PODGiK-ów w oparciu o opracowane modele kluczowych procesów biznesowych opisanych w rozdziale 6.3.

1. System PEUG powinien realizować min. 8 następujących e-usług na 3 poziomie:

- a. Przyjęcie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b –PGiK.
- b. Przyjęcie wniosku o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy.
- c. Przyjęcie wniosku w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- d. Przyjęcie wniosku w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia pracy geodezyjnej/ kartograficznej.
- e. Przyjęcie wniosku zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – PGiK.
- f. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych .
- g. Przyjęcie wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1, ppkt.h – PGiK.
- h. Przyjęcie wniosku o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

2. System PEUG powinien realizować min. 10 następujących e-usług na 4 poziomie:

- a. Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB.
- b. Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500.
- c. Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy GESUT.
- d. Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDSOG.
- e. Przyjęcie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy RCIWN.
- f. Przyjęcie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków.
- g. Przyjęcie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej.
- h. Przyjęcie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skrowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB.
- i. Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu lub wypisu i wrysu lub wrysu z ewidencji gruntów i budynków.
- j. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych / kartograficznych.



Ponadto przewiduje się modernizację systemów dziedzinowych zgodnie z przyjętymi podprocesami biznesowymi, do których należą:

1. Podprocesy niezbędne do świadczenia e-usług:

- a. Wniosek o założenie elektronicznego konta klienta
- b. Wykonanie płatności internetowej
- c. Lokalizacja danych przestrzennych
- d. Kontrola danych utworzonych baz BDOT500 – GML (semantyka, syntaktyka)
- e. Kontrola danych utworzonych baz GESUT – GML (semantyka, syntaktyka)
- f. Kontrola danych utworzonych baz EGiB – GML (semantyka, syntaktyka)

2. Podprocesy wspomagające świadczenie e-usług:

- a. Udostępnienie danych z bazy BDOT500 – GML - usługa A2A
- b. Udostępnienie danych z bazy GESUT – GML -usługa A2A
- c. Udostępnienie danych z bazy EGiB – GML -usługa A2A
- d. Udostępnienie elektronicznej kopii materiałów zasobu -usługa A2A
- e. Sprzedaż materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego

Wymienione podprocesy i e-usługi wzajemnie się uzupełniają i mogą stanowić elementy wykonania szerszych procesów biznesowych tj.:

- wykonanie pracy geodezyjnej/kartograficznej;
- aktualizacja operatu;
- obsługa rzeczoznawcy majątkowego;
- obsługa komornika sądowego;
- obsługa pracownika instytucji branżowych;
- obsługa osoby fizycznej prowadzącej inwestycje budowlane;
- obsługa pracownika jednostki administracji publicznej;
- i innych interesariuszy.

Platforma PEUG została zaprojektowana w taki sposób aby w przyszłości można było tworzyć kolejne procesy biznesowe dla nowych e-usług i integrować je w ramach rozwiązań centralnych budowanych na poziomie wojewódzkim w ramach innych projektów.

I. METODY UWIERZYTELNIANIA DANYCH (ZASTOSOWANIE DO USŁUG A2B I A2C)

System PEUG będzie zapewniać realizację e-usług spersonalizowanych A2B i A2C, dzięki zastosowaniu adekwatnej do tego celu i zakresu projektu metody uwierzytelniania kont POK, poprzez użycie profili zaufanych lub podpisów kwalifikowanych oraz zapewnieniu obsługi e-płatności realizowanych za pośrednictwem KIR (Express Elixir, Paybynet). Szczegółowy opis podprocesu realizacji płatności internetowych znajduje się w rozdziale 6.2.2 str.90 Koncepcji Projektu PEUG. Dostęp do PEUG będzie realizowany poprzez Portale Obsługi Klienta bez ograniczeń (tylko na podstawie uwierzytelnienia) poprzez zaprojektowany do tego celu Moduł Autoryzacji Klienta (MAK) służący do rejestracji i uwierzytelnienia wszystkich interesariuszy, którzy będą chcieli korzystać z e-usług 3 i 4 poziomu z wykorzystaniem profili zaufanych platformy ePUAP i podpisów kwalifikowanych funkcjonujących na rynku. System PEUG będzie działał tak, by zapewnić poprawnie



zidentyfikowanie osoby posiadającej w nim konto oraz możliwość wypełnienia e-formularzy związanych z daną e-usługą publiczną. Wybrane sposoby uwierzytelnienia wynika z następczego efektu dostępu do danych poufnych (np. lokalizacji przestrzennej nieruchomości zawierającej również metadane o jej właścicielu wystawianych bezpośrednio z baz EGİB). Dla wszystkich pozostałych usług działających na 1 i 2 poziomie udostępniających dane w trybie informacji publicznej system nie będzie wymagał uwierzytelnionego konta.

W ramach systemu będzie realizowana również usługa na 4 poziomie: Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych.

J. ANALIZA/INWENTARYZACJA WYSTĘPOWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W ramach przedmiotowego Projektu nie zakłada się przetwarzania typowych danych będących informacją publiczną.

Niemniej jednak wskazać należy że, metadane systemu PEUG będą pozyskiwane i przetwarzane w jednolitym standardzie GML zgodnym z najnowszymi przepisami prawnymi zapewniając automatyczną wymianę danych przestrzennych pomiędzy różnymi jednostkami administracji publicznej, a dostęp do nich będzie możliwy na podstawie posiadanych uprawnień, co wykluczy zbędne kopiowanie i powielanie informacji utrzymywanych przez poszczególne JST i pozwoli uniknąć wielokrotnych i kosztownych operacji oraz zapewni możliwość ich ponownego wykorzystywania zgodnie z Dyrektywą z 17.11.2003 r. Wszystkie e-usługi zajmujące się przetwarzaniem pozyskanych danych należą głównie do grupy usług A2A. Szczegółowy zakres danych przewidzianych do pozyskania i przygotowania został określony w procesie inwentaryzacji i opisany w rozdziale w rozdziale 3.3 Koncepcji Projektu PEUG.

K. PROJEKTOWANIE I BUDOWA USŁUG W OPARCIU O METODY PROJEKTOWANIA ZORIENTOWANEGO NA UŻYTKOWNIKA

System PEUG będzie:

- zapewniał poziom dostępności e-usług zgodny z wynikami badań potrzeb interesariuszy;
- zapewniał monitorowanie e-usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów Portalu Obsługi Klienta (POK) dla wszystkich interesariuszy, gwarantując ciągłość działania i powszechność wykorzystania poprzez zastosowanie technologii wirtualizacji całego środowiska systemowego POK i dostosowanie do wytycznych KRI opisanych w punkcie C;
- umożliwiał korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych e-usług publicznych różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii poprzez budowę POK do wykorzystania na różnych przeglądarkach internetowych;

Zbudowane w ramach PEUG Portale będą działać w oparciu o technologie WWW zapewniające ich mobilność (wykorzystanie laptopów, smartfonów i tabletów do przeglądanie jej zawartości) oraz zgodność z:

- a. popularnymi przeglądarkami internetowymi,



- b. normami międzynarodowymi zdefiniowanymi przez W3C,
- c. standardami budowy portali internetowych: PHP, JAVA, XHTML, CSS
- d. strukturami i wizualizacjami dokumentów elektronicznych formatów danych: XML, XSD, GML.
- e. wytycznymi WCAG 2.0 poziom A.

L. KONIECZNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU WYNIKA ZE ZOBOWIĄZAŃ NAŁOŻONYCH PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja projektu PEUG wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej, w szczególności:

1. Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326/12 PL z 4.12.2008r.). Jednym z głównych elementów Projektu PEUG będzie budowa baz danych BDOT500 i GESUT zgodnych ze schematem aplikacyjnym GML stworzonym w oparciu o tę dyrektywę.
2. Rozporządzenia Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (Dz. Urz. UE L 274/9 PL z 20.10.2009r.). Cała komunikacja wewnętrzna systemu PEUG (połączenie POK z wewnętrznymi systemami dziedzicznymi) będzie oparta na działaniu usługach sieciowych (WEB Service), zgodnie z KRI i przedmiotową dyrektywą.
3. Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345/90 z 31.12.2003r.). Podstawowym założeniem Projektu jest standaryzacja wymiany danych w formacie GML prowadząca w końcowym efekcie do ponownego wykorzystania raz już pozyskanych danych baz BDOT500 i GESUT.
4. Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (INSPIRE) z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 108 z 25.4.2007r.). Realizacja przedmiotowej dyrektywy znajduje bezpośrednie przełożenie w przepisach prawa krajowego szczególnie w zakresie zgodności Projektu PEUG z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

M. PRIORYTETOWOŚĆ WSPARCIA

Działania objęte projektem PEUG wpisują się w jeden z priorytetowych obszarów tematycznych wskazanych w dokumencie programowym RPO WD tj. e-usługi w zakresie: dostępu do informacji przestrzennej.

N. FUNKCJONALNOŚĆ ZAPLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Przedmiotowy projekt nie przewiduje udostępniania ISP.

W ramach projektu PEUG zostaną wprowadzone następujące rozwiązania obejmujące:

- optymalizację oraz bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych i przetwarzania danych poza obowiązujące przepisy prawne wykorzystania infrastruktury



dzięki zastosowaniu technologii „chmury obliczeniowej” wybudowanej w ramach CPD UMWD.

- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi (opis punkt K).

Szczegółowa funkcjonalność została opisana w Koncepcji projektu PEUG.

O. POLEPSZENIE KOMUNIKACJI MIĘDZY ADMINISTRACJĄ A GOSPODARKĄ

Projekt PEUG wprowadza znaczące i mierzalne polepszenie komunikacji między administracją a gospodarką poprzez budowę baz danych GESUT i BDOT500 wykorzystywane szczególnie przez instytucje branżowe i oraz podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną:

- a. Geodeci – 2804 osoby,
- b. Urbaniści – 228 osób,
- c. Planiści – 255 osób,
- d. Projektanci – 1359 osób.

Świadczenie e-usług dla tych podmiotów gospodarczych w znacznym stopniu wpłynie na optymalizację kosztów a wręcz ich zmniejszenie. Szczegółowy opis, kwantyfikacja i obliczenie korzyści ekonomicznych wynikających z polepszenia komunikacji między administracją a gospodarką, uwzględniający również poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej (skrócenie procesu decyzyjnego w zakresie inwestycyjnym), przedstawiono w analizie ekonomicznej Projektu.

P. ADEKWATNE DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą Grup Interesariuszy (szczegółowy opis w Analizie Grup Interesariuszy, rozdz. 2.2) jednymi z barier i ograniczeń w korzystaniu z e-usług geodezyjnych są brak informacji i promocji świadczenia e-usług geodezyjnych (8,78% wskazań) oraz brak wiedzy/umiejętności po stronie użytkowników (6,76% wskazań).

Na podstawie zidentyfikowanych problemów jako jedno z zadań projektowych zaplanowano działania informacyjno-promocyjne, które będą obejmowały, oprócz podstawowych wymagań dot. zasad informowania w ramach RPO WD 2014-2020, również działania specyficzne, które mają na celu przede wszystkim intensyfikację przekazu poprzez wykorzystanie wielu różnorodnych i skutecznych kanałów informacyjnych dopasowanych do odbiorców przekazu, tj.:

- bezpośrednia komunikacja w lokalizacjach Partnerów Projektu (gdzie najczęściej są załatwiane sprawy geodezyjne osobiście) – ulotki, plakaty, roll-up, tablice informacyjne, nalepki dla oznakowania sprzętu,
- komunikacja z wykorzystaniem mediów skierowana nie tylko do bezpośrednich użytkowników, ale do szerokiego kręgu, w tym również potencjalnych, odbiorców – kampania informacyjna w mediach (radio lokalne)-spoty, ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej.

Zaplanowane działania są adekwatne do zdiagnozowanej bariery braku informacji i promocji świadczenia e-usług geodezyjnych.



W celu ułatwienia prawidłowej i jednolitej identyfikacji Projektu przez jego odbiorców na obszarze działania wszystkich Partnerów (23 JST i Lider) zaplanowano jedno działanie promocyjne, którego podstawowym celem będzie intensyfikacja odbioru oraz zwiększenie skuteczności przekazu poprzez opracowanie jednolitej wizualizacji projektu (czyli jednolitego opracowania logotypem Projektu, jednolitego zaprojektowania wizualizacji wszystkich materiałów informacyjno-komunikacyjnych, teczek warsztatowych). Jednocześnie istotne jest tu, by zaplanowana wizualizacja była zgodna z wymaganiami w tym zakresie dla projektów RPO.

Ponadto niezbędne jest opracowanie scenariusza i systemu emisji radiowych spotów reklamowych, który ma trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców oraz multimedialnej prezentacji, która zostanie umieszczona na stronach internetowych Lidera i Partnerów Projektu, zawierającej, krótki, nieskomplikowany i atrakcyjny wizualnie przekaz o tym, czym są e-usługi i POK oraz w jaki sposób można się nimi posługiwać się wraz przykładem załatwiania sprawy (odpowiedź na problem związanych z brakiem wiedzy i umiejętności po stronie użytkowników).

Elementem „spinającym” działania informacyjno-promocyjne ma być zaplanowana konferencja prasowa podsumowująca Projekt, gdzie obok Partnerów Projektu zaproszeni będą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, przedstawiciele prasy i in.osoby, zapewniająca jako wydarzenie medialne szeroki przekaz o samym Projekcie, jego produktach i rezultatach oraz możliwościach dalszego rozwoju.

R. FUNKcjONALNE I RzECZOWE POWIĄZANIA MIĘDZY DANYM PROJEKTEM A ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

W zakresie zadania 1: Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnych do świadczenia e-usług – u części Partnerów zakłada się wykorzystanie wyspecyfikowanych w rozdz. 4.3 pkt. 1 od a) do Zakup nowych urządzeń podyktowany jest wyłącznie wynikami inwentaryzacji, które wykazały luki w zasobach sprzętowych niektórych Partnerów, niezbędne do uzupełnienia w celu prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania PEUG).

Zakłada się wykorzystanie funkcjonujących środowisk bazodanowych wymienionych w pkt 9 oraz sprzętu obecnie eksploatowanego w 23 JST. Projekt będzie realizowany we współpracy ZPWD, Powiatów i Urzędu Marszałkowskiego w zakresie możliwego wykorzystania „chmury obliczeniowej” z CPD UMWD do dodatkowego zabezpieczenia danych PODGiK i transmisji danych za pomocą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.