

UCHWAŁA Nr 233 / 5553 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym oraz terminach realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- Rozdziału 6.5 „Procedura podejmowania Uchwały ZWP w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi I-VII RPO WP” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Uchwała Nr 92/2100/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2011 r. z późn. zm.),
- Decyzji o dofinansowaniu projektu podjętej Uchwałą Nr 144/3309/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2012 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr UDA-RPPK.03.01.00-18-032/10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów związanych z realizacją przedmiotowego projektu i ustala się:
 - a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu do 31 lipca 2014 r.,
 - b) zakończenie finansowe realizacji projektu do 31 sierpnia 2014 r.,
 - c) złożenie wniosku o płatność końcową do 15 września 2014 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński



Uzasadnienie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą nr 7/122/10 w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Podkarpackiego pn: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr projektu RPPK.03.01.00-18-032/10.

Na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu całkowita wartość projektu wynosiła **103 947 232,73 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu - **102 597 912,73 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR - **87 208 225,82 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład własny – **15 389 686,91 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **1 349 320,00 zł**.

Do chwili obecnej decyzja o realizacji przedmiotowego projektu własnego była dwukrotnie zmieniana. Na dzień dzisiejszy całkowita wartość projektu wynosi **103 725 387,00 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu - **102 482 403,00 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR - **87 110 042,54 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład własny – **15 372 360,46 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **1 242 984,00 zł**.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. Departament Społeczeństwa Informacyjnego tut. Urzędu złożył wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym realizowanego projektu. W trakcie realizacji projektu PSeAP wystąpiła konieczność wprowadzenia następujących zmian zakresu rzeczowego:

- 1) zmiany dotyczącej dostarczanych przełączników. W pierwotnej wersji Specyfikacji Dostaw i Usług zaplanowano dostawę przełączników 8-portowych, 24-portowych oraz 24-portowych (zagregowanych). Beneficjent po dokonaniu ponownej analizy zakresu rzeczowego projektu oraz oferty rynkowej na tego typu produkty z Inżynierem Kontraktu zawnioskował wprowadzenie do projektu wyłącznie przełączników 24 i 48 portowych. Powyższa zmiana spowoduje:
 - a) możliwość wykorzystania w części lokalizacji mniejszych szaf teleinformatycznych,
 - b) obniżenie kosztów.
- 2) zmiany ilościowe dotyczące:

1. Sprzętu aktywnego: przełączników typu A i B – zmiana wynika z dokonania zamiany przełączników 8 i 24 portowych na przełączniki 24 i 48 portowe. Wykorzystanie zwłaszcza przełączników 48 portowych powoduje znaczne obniżenie ich ilości jak również kosztów.
2. Urządzeń bezpieczeństwa - zestaw typu A, B i C – zmniejszenie liczby urządzeń zabezpieczenia sieci wiąże się ze zmianą liczby lokalizacji, w których realizowana jest budowa sieci LAN.
3. Serwerów typu A i B oraz serwerów Blade (w tym szaf teleinformatycznych) – zmiana (zwiększenie) liczby serwerów wynika z:
 - a) dołączenia do projektu 3 nowych Partnerów,
 - b) zwiększenia zakresu rzeczowego w 4 JST (*w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmował dostawy systemu EOD oraz sprzętu teleinformatycznego*).
4. Komputerów PC – zwiększenie liczby komputerów PC wynika z:
 - a) zmian kadrowych w jednostkach Partnerów,
 - b) dołączenia do projektu 3 nowych Partnerów,
 - c) zwiększenia zakresu rzeczowego w 4 JST (*w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmował dostawy systemu EOD oraz sprzętu teleinformatycznego*).
5. Monitorów - jw. (*zmiana ilości monitorów jest bezpośrednio połączona z ilością komputerów PC*)
6. Notebooków z myszką – zwiększenie liczby notebooków o 1 sztukę wynika z dołączenia do projektu nowych Partnerów.
7. Zestawów wielofunkcyjnych typu A i typu B – zwiększenie liczby zestawów wielofunkcyjnych wynika z:
 - a) dołączenia do projektu 3 nowych Partnerów,
 - b) zwiększenia zakresu rzeczowego w 4 JST (*w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmował dostawy systemu EOD oraz sprzętu teleinformatycznego*).
8. Systemów operacyjnych – zmiany ilości systemów operacyjnych wynikają ze zmian ilości komputerów i notebooków planowanych do dostarczenia w ramach projektu.
9. Infomatów wewnętrznych i zewnętrznych - zmiana liczby infomatów wynika z:
 - a) dołączenia do projektu 3 nowych Partnerów,
 - b) zwiększenia zakresu rzeczowego w 4 JST (*w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmował dostawy systemu EOD oraz sprzętu teleinformatycznego*).
10. Licencji SEOD – zmiana licencji SEOD wynika głównie ze:

- a) zmian kadrowych w JST współrealizujących projekt,
- b) dołączenia do projektu 3 nowych Partnerów,
- c) zwiększenia zakresu rzeczowego w 4 JST (*w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmował dostawy systemu EOD oraz sprzętu teleinformatycznego*).

- 11. Zestawów do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) – znaczny wzrost liczby licencji do podpisu cyfrowego wynika przede wszystkim z weryfikacji zapotrzebowania na ten produkt dokonanego u wszystkich Partnerów projektu.
- 12. Licencji antywirusowych: a) klient oraz b) serwer – zmiana liczby dostarczanych licencji antywirusowych wynika bezpośrednio ze zmian w liczbie komputerów PC, notebooków oraz serwerów klienckich.
- 13. Liczby gniazd sieci LAN – zmniejszenie liczby gniazd wynika ze zmian lokalizacyjnych Partnerów projektu (rezygnacja z części lokalizacji).

Reasumując, do głównych przyczyn konieczności dokonania zmian ww. zakresu rzeczowego projektu zaliczyć należy:

- 1) Zmianę zapotrzebowania Partnerów projektu odnośnie ilości dostarczanego sprzętu, spowodowaną upływem 14 miesięcznego okresu od momentu przygotowania specyfikacji dostaw i usług.

Korekty te wprowadzono na etapie przygotowywania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców zadań pn.:

- a) „*Modernizacja pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST*”,
- b) „*Wykonanie systemu informatycznego: PSEAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*”.

Przeprowadzenie ww. analizy pozwoliło na racjonalizację wydatków w projekcie oraz dopasowanie przedmiotu projektu do najbardziej aktualnych potrzeb jego uczestników.

- 2) Rezygnację dwóch jednostek z realizacji projektu tj.: Gminy Iwonicz Zdrój i Gminy Rymanów.
- 3) Przystąpienie do projektu 3 jednostek tj. Gmin: Besko, Jaślicka i Radomyśl Wielki.
- 4) Zmiany lokalizacyjne i kadrowe uczestników projektu tj. przeniesienie siedzib JST do innych lokalizacji czy też rezygnacja z dotychczasowych lokalizacji, potwierdzonych pisemnymi wystąpieniami Partnerów, tj:
 - a) w Gminie Bircza uległa likwidacji 1 lokalizacja, a tym samym zmniejszyła się ilość szaf i urządzeń brzegowych,
 - b) w Powiecie Brzozowskim uległa likwidacji 1 lokalizacja, a tym samym zmniejszyła się ilość szaf i urządzeń brzegowych,

- c) w Gminie Komańcza zakres projektu został powiększony o dodatkową lokalizację, gdzie będzie zamontowany infomat wewnętrzny,
- d) w Gminie Miejskiej Łańcut zrezygnowano z realizacji projektu w 2 lokalizacjach. Zakres projektu został zmniejszony o 2 szafy teleinformatyczne, urządzenia brzegowe oraz infomaty,
- e) w Gminie Mielec uległa likwidacji 1 lokalizacja, a tym samym zmniejszyła się ilość szaf i urządzeń brzegowych,
- f) w Gminie Miejskiej Mielec zrezygnowano z 4 lokalizacji, w których miały zostać instalowane infomaty,
- g) w Gminie Miejskiej Przemyśl zakres projektu został powiększony o dodatkową lokalizację, a tym samym uległa zwiększeniu ilość planowanego do dostawy sprzętu,
- h) w Gminie Zaleszany zmniejszono zakres rzeczowy projektu dotyczący dostawy urządzeń brzegowych, urządzeń zabezpieczających oraz 1 infomatu,
- i) w Gminie Żyraków zrezygnowano realizacji projektu w 1 lokalizacji oraz zmniejszono liczbę urządzeń brzegowych.

Ponadto uległa zmniejszeniu liczba gniazdek logicznych m.in. w Gminach: Komańcza, Brzozów.

- 5) Rozszerzenia zakresu projektu w 4 jednostkach, które w pierwotnej wersji nie planowały w ramach projektu dostaw sprzętu oraz licencji systemu EOD tj. Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Miasto Lubaczów oraz Powiat Przemyski. Jednostki te posiadały własne systemy obiegu dokumentów, jednakże po analizie opisu planowanego do wdrożenia systemu SEOD, podjęły decyzję o wykorzystaniu u siebie systemu realizowanego w ramach projekt PSeAP.
- 6) Wydłużenie terminu realizacji zadania pn. Budowa sieci LAN – montaż gniazdek, w związku z remontami dokonywanymi w siedzibach Partnerów projektu.
- 7) Zmiana cen rynkowych urządzeń i usług.

Zaznaczyć również należy, iż każda z wymienionych zmian jest wynikiem wniosków i konsultacji z Partnerami projektu.

Tak więc po przeprowadzeniu ponownej weryfikacji zapotrzebowania wystąpiła konieczność wprowadzenia niżej wymienionych zmian.

Produkty na poziomie centralnym, zlokalizowane w Urzędzie Marszałkowskim (szt.):

- Liczba obudowy blade wraz z osprzętem: 2 (bez zmian)
- Liczba serwerów: 1 (zmniejszenie o 7szt. w stosunku do wersji pierwotnej)
- Liczba szaf rack: 2 (bez zmian)
- Liczba routerów dostępowych: 2 (bez zmian)
- Liczba urządzeń firewall/VPN: 2 (bez zmian)
- Liczba urządzeń LoadBalancer/SSL terminator: 2 (bez zmian)
- Liczba macierzy: 2 (bez zmian)
- Liczba bibliotek LTO: 1 (bez zmian)

Liczba notebooków (wraz z podstawowym oprogramowaniem): 5 (bez zmian)
System zarządzania infrastrukturą: 1 (bez zmian)
System monitorowania infrastruktury: 1 (bez zmian)
System zarządzania incydentami: 1 (bez zmian)
System CMS: 1 (bez zmian)
System wirtualizacji środowiska serwerów: 1 (bez zmian)
System backupu: 1 (bez zmian)
System optymalizacji dostępu: 1. (bez zmian)

Produkty na poziomie lokalnym w 159 Jednostkach Samorządu Terytorialnego:

Liczba gniazd sieci LAN: 6392 - zmniejszenie o 139 sztuk
Liczba punktów dostępowych sieci LAN: 6392 – zmniejszenie o 139 sztuk
Liczba przełączników: 271 – zmniejszenie o 174 sztuk
Liczba serwerów dla JST: 157 – zmniejszenie o 2 sztuki
Liczba zestawów komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym: 5861 – zwiększenie o 100 sztuk
Liczba komputerów biurowych z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym: 940 – zwiększenie o 1 sztukę.
Liczba zestawów wielofunkcyjnych: 272 – zwiększenie o 15 sztuk
Liczba zainstalowanych informatów (PIAP): 217 – zmniejszenie o 17 sztuk
Liczba zainstalowanych na poziomie lokalnym licencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów: 7096 – zwiększenie o 126 sztuk
Liczba zainstalowanych licencji systemu bezpieczeństwa danych (antywirusowy): 6698 – zwiększenie o 82 sztuki
Liczba urządzeń bezpieczeństwa sieci i VPN: 202 – zmniejszenie o 31 sztuk
System identyfikacji i autentykacji (podpis cyfrowy kwalifikowany): zwiększenie o 1232 sztuk.

Wprowadzone zmiany stanowią mniej niż 10% z planowanej wstępnie do zakupu ilości poszczególnych produktów. Przy tak ogromnej skali zadania, zaproponowane zmiany nie mają wpływu na ocenę merytoryczną – jakościową projektu.

Analiza zmian w projekcie pod kątem wpływu na wskaźniki produktu i rezultatu wskazuje na zmianę następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu projektu:

a) wskaźniki kluczowe:

- P.10.2.1 Ilość uruchomionych PIAP: **234 zmiana na 217 szt.**

b) wskaźniki regionalne:

- RP.10.1.11 Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików: **167 zmiana na 158 szt.**

- RP.10.1.12 Liczba zakupionych zestawów komputerowych: **6705 zmiana na 6806 szt.**

- RP.10.1.3 Liczba punktów dostępowych w sieci LAN: **6531 zmiana na 6392 szt.**

- RP.11.1.8 Liczba wdrożonych systemów antywirusowych: **147 zmiana na 158 szt.**

- RP.11.1.9 Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów: **152 zmiana na 157 szt.**
- RP.11.1.10 Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych: **152 zmiana na 157 szt.**

Wskaźniki rezultatów projektu:

a) wskaźniki kluczowe:

- R.11.1.2 Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych: **159 zmiana na 160 szt.**

b) wskaźniki regionalne:

- RR.10.1.1 Liczba bezpiecznych styków z Internetem w jednostkach administracji publicznej: **152 zmiana na 158 szt.**

Z powyższego wynika, iż zmiany wskaźników dotyczą jedynie zmiany ilościowej, wartości kupowanych produktów nie przekraczają 10% wartości poszczególnych kategorii wydatków.

Wprowadzone zmiany wpływają na zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym we wniosku o dofinansowanie. Występuje konieczność dokonania przesunięć zarówno pomiędzy kategoriami wydatków jak i przesunięć czasu ich realizacji.

Zmiany w kategoriach kosztowych przedstawiają się następująco:

I. Koszty kwalifikowane.

Po wprowadzeniu zmian wartość kosztów kwalifikowanych ulegnie obniżeniu z **102 482 403,00 zł** do **101 248 943,52 zł**.

II Koszty niekwalifikowane - 1 242 984,00 zł (pozostaną bez zmian).

Po wprowadzeniu wnioskowanych zmian koszty i dofinansowanie projektu przedstawiają się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu - **102 491 927,52 zł**, w tym:
- 2) całkowite wydatki kwalifikowane projektu - **101 248 943,52 zł**,
- 3) dofinansowanie ze środków EFRR – **86 061 601,99 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 4) wkład własny – **15 187 341,53 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **1 242 984,00 zł**.

We wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym realizowanego projektu z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 14 maja 2013 r., znak SI-II.052.1.3.2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego tut. Urzędu poinformował, iż następną istotną do wprowadzenia zmianą jest termin realizacji projektu.

Na dzień dzisiejszy terminy realizacji projektu przedstawiają się następująco:

- zakończenie rzeczowej realizacji projektu ustalone jest na **30 września 2013 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji projektu ustalone jest na **30 października 2013 r.**,
- przedstawienie wniosku o płatność końcową ustalono na **29 listopada 2013 r.**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego zmianę terminu realizacji projektu uzasadnia tym, iż w chwili obecnej procedowany jest wybór Głównego Wykonawcy projektu PSeAP. Zgodnie z założeniami zawartymi w SIWZ, przyszły wykonawca będzie miał na realizację projektu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, konieczne jest wydłużenie okresu realizacji projektu w następującym zakresie:

- zakończenie rzeczowej realizacji projektu na **31 lipca 2014 r.**,
- zakończenie finansowe realizacji projektu na **31 sierpnia 2014 r.**,
- przedstawienie wniosku o płatność końcową ustala się na **15 września 2014 r.**

Mając na uwadze zasadność wprowadzenia powyższych zmian i zakres projektu kluczowego, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zmianę terminu zakończenia rzeczowego, finansowego oraz terminu przedstawienie wniosku o płatność końcową.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński