



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Studium wykonalności projektu "Wdrożenie e-usług w gminie Reszel"

**Gmina Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel**

Reszel, lipiec 2017

Spis zawartości studium wykonalności

Spis zawartości studium wykonalności	2
1. Definicja celów projektu	3
1.1. Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego	3
1.2. Analiza celów projektu	10
2. Identyfikacja projektu	17
2.1. Analiza wariantów realizacji projektu	17
2.1.1. Analiza wariantów strategicznych	17
2.1.2. Analiza wariantów technologicznych	27
2.2. Stan po realizacji projektu	33
2.3. Potencjał do realizacji wybranego wariantu	36
2.3.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu	36
2.3.2. Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu	38
2.3.3. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu	40
2.3.4. Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu	41
2.3.5. Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu	43
2.4. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu	45
2.4.1. Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM i SzOOP	45
2.4.2. Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru	49
2.5. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014–2020	70
2.5.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy)	70
2.5.2. Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur (jeżeli dotyczy)	70
2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie (jeżeli dotyczy)	70
2.5.4. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu	70
2.5.5. Komunikacja z interesariuszami	71
2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE	71
2.6.1. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	71
2.6.2. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	72
2.6.3. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju	73
3. Analiza finansowa projektu	75
3.1. Założenia analizy finansowej	75
3.1.1. Określenie okresu odniesienia	75
3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód	75
3.1.3. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania	75
3.1.4. Określenie kwalifikowalności VAT	75
3.1.5. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy	76
3.1.6. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)	76
3.2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych	76
3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem	77
3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem	79
4. Analiza ekonomiczna projektu	80
Spis załączników	83

1. Definicja celów projektu

1.1. Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego

Wnioskodawca - Gmina Reszel, którego rolą jest świadczenie usług publicznych na rzecz mieszkańców gminy, dokonał analizy potrzeb interesariuszy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu.

Interesariusz to osoba bądź podmiot zainteresowany realizacją lub wynikami projektu, mający wpływ na projekt lub będący pod wpływem projektu w trakcie lub po jego zakończeniu. Interesariusz nie musi odnosić bezpośrednich korzyści z tytułu realizacji, ale często tak się dzieje. Projekt może oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na interesariuszy. W wyniku analizy zidentyfikowano 3 kluczowe grupy interesariuszy.

- Mieszkańcy gminy Reszel (7702 osób, w tym w wieku powyżej 18. roku życia 6507 osób, tj. 84,5% ogółu mieszkańców – dane za rok 2015 z Banku Danych Lokalnych GUS) oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy (540 podmiotów sektora prywatnego, z czego 400 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dane za rok 2015 z Banku Danych Lokalnych GUS na podstawie REGON). Mieszkańcy gminy i przedsiębiorcy stanowią grupę docelową projektu: bezpośrednio jako usługobiorcy usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy oraz pośrednio jako beneficjenci zwiększenia poziomu cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Urzędzie Gminy. Jest to grupa, której najbardziej dotyczą efekty realizowanego projektu. Ta grupa interesariuszy oczekuje szybkiego i skutecznego załatwiania dotyczących ich spraw urzędowych. Wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do skrócenia czasu i podniesienia jakości obsługi interesantów są zatem zbieżne z interesami tej grupy.
- Pracownicy Urzędu Gminy w Reszlu (37 osób). Jest to grupa zainteresowana usprawnieniem pracy i procesów załatwiania spraw, ułatwieniami w wykonywaniu nałożonych obowiązków oraz możliwościami realizacji potrzeb i oczekiwań klientów oraz wyrażająca chęć świadczenia usług drogą elektroniczną przy zapewnieniu odpowiednich środków i umiejętności.
- Władze gminy – grupa interesariuszy, która posiada bezpośredni wpływ na realizację projektu w zakresie m.in. strategicznego zarządzania projektem. Władze mają dostęp do ekspertów, zasobów ludzkich, posiadają umiejętności menadżerskie, a także władzę potrzebną do zainicjowania i wdrażania projektu. Lokalne władze mogą użyć szerokiej gamy zachęt instytucjonalnych, finansowych, prawnych wspierających proces realizacji. Władze są zainteresowane przede wszystkim usprawnieniem pracy swoich urzędów oraz umożliwieniem załatwiania spraw w dogodny sposób przez społeczność lokalną. Jednocześnie bardzo ważnym z punktu widzenia prowadzenia działalności w każdym obszarze zadań realizowanych przez samorząd jest dla Władz ciągły kontakt ze społecznością oraz zapewnienia jej mechanizmów współdecydowania i partycypacji w podejmowaniu decyzji.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Wnioskodawcy oczekują szybkiego i skutecznego załatwiania dotyczących ich spraw urzędowych (dogodnego momentu ich załatwiania, nie tylko w czasie otwarcia urzędu, minimalizacji czasu stania w kolejkach, odbierania i wypełniania druków, niepotrzebnych wizyt – i co się z tym wiąże – utraty pieniędzy na dojazdy, materiały biurowe, wydruki itp.). Urząd Gminy przyjmuje w skali roku blisko 16 tys. pism, a wysyła ponad 8 tys. Najczęściej załatwiane sprawy to te związane z podatkami i opłatami lokalnymi. Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym zbadano potrzeby mieszkańców w zakresie korzystania z usług publicznych. Wykazało ono, że blisko 77% chciałoby załatwiać więcej spraw urzędowych przez Internet. Na pytanie o obszary, jakie powinny być obsługiwane w formie

elektronicznej 68% (najwięcej wskazań) wskazało na sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych (gminy).

Dla podniesienia szybkości, skuteczności – ogólnie jakości świadczonych usług – pracownicy Urzędu Gminy potrzebują lepszych narzędzi teleinformatycznych wspierających procedury wewnętrzne, nowych narzędzi umożliwiających obsługę spraw urzędowych drogą elektroniczną, a w związku z tym potrzebne jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej jednostki. Na etapie przygotowania projektu przeprowadzono analizę infrastruktury sprzętowo – systemowej, która wykazała, że osiągnięcie celów projektu nie jest możliwe bez jej modernizacji.

Władze Gminy są świadome potrzeb mieszkańców i pracowników Urzędu. Jakkolwiek podejmują kroki w kierunku ich realizacji (poprzez udostępnianie pewnego minimalnego zakresu usług drogą elektroniczną oraz fragmentaryczną informatyzację urzędu), to nie są w stanie w pełni zaspokoić tych potrzeb, ze względu na ograniczone środki finansowe.

Podstawową formą obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych świadczonych przez Wnioskodawcę pozostaje wciąż osobiste załatwienie sprawy w urzędzie bądź dostarczenie pisma za pośrednictwem poczty. Kanał elektroniczny jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, ponieważ oferta Urzędu Gminy Wnioskodawcy jest w tym zakresie ograniczona. Przeanalizowano ofertę zakresu usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy drogą elektroniczną z wykorzystaniem portalu internetowego Gminy Reszel, strony podmiotowej BIP Gminy, platformy ePUAP oraz platformy regionalnej Cyfrowy Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe wyniki badania przedstawiono w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”. Przeprowadzona analiza wykazała, że:

- za pośrednictwem strony podmiotowej BIP Gminy klienci mogą uzyskać informacje o procedurach załatwiania wybranych spraw urzędowych w Urzędzie Gminy oraz pobrać niezbędne do ich zainicjowania formularze – aktualnie w portalu opublikowano karty informacyjne (dla 41 rodzajów spraw) oraz formularze do pobrania dotyczące większości spośród tych spraw urzędowych (dla 36 rodzajów spraw); dotyczy to spraw załatwianych w Urzędzie Gminy w ramach realizacji zarówno zadań własnych, jak i zadań zleconych Gminy;
- za pośrednictwem platformy ePUAP udostępnia dwie usługi:
 - usługę centralną opartą o wzór pisma ogólnego, umożliwiającą skierowanie skargi, wniosku, zapytania do organu administracji publicznej oraz załączenia do pisma formularza w wersji elektronicznej zapisanego w określonym formacie,
 - wniosek o wydanie wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- na platformie regionalnej Cyfrowy Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urząd Gminy udostępnia 21 e-usług 3. poziomu dojrzałości (możliwość wysłania elektronicznego formularza wniosku w sprawie).

Większość usług publicznych świadczonych aktualnie drogą elektroniczną przez Urząd Gminy w Reszlu należy zakwalifikować jako usługi na co najwyżej na 1 i 2. poziomie dojrzałości (odpowiednio 5 i 36 e-usług). Na 3. poziomie dojrzałości (interakcja dwustronna) świadczone są łącznie 23 e-usługi. Aktualnie Urząd nie świadczy żadnych usług publicznych na co najmniej 4. poziomie e-dojrzałości.

Podsumowując, klienci mogą aktualnie przed udaniem się do Urzędu Gminy uzyskać informacje o sposobie załatwienia wybranych spraw urzędowych oraz pobrać formularze wymagane do wszczęcia postępowania. W kolejnym kroku formularze te muszą zasadniczo jednak i tak być przez klientów wydrukowane, wypełnione w formie papierowej i dostarczone do Urzędu Gminy, co w zależności od wybranego sposobu ich dostarczenia (osobiście, pocztą tradycyjną) wiąże się m.in. z

koniecznością dostosowania się klienta do godzin pracy Urzędu Gminy (zbieżnych z godzinami pracy w sektorze komercyjnym), poświęcenia czasu oraz zaangażowania środków finansowych (wydruki, znaczki pocztowe, paliwo, bilety itd.). Niedogodności związane z koniecznością osobistego udania się do Urzędu w wybranych sprawach są uciążliwe dla m.in. osób pracujących i osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, w szczególności zaś mogą być uciążliwe dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Od strony pracowników Urzędu Gminy taki sposób interakcji oznacza natomiast przede wszystkim konieczność obsługi klientów w zakresie odbioru od nich dokumentów i wynikających z tego określonych dalszych czynności związanych z zarządzaniem obiegiem dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Jedynie dla grupy 20 e-usług (głównie są to sprawy związane z ewidencją ludności – meldunkowe i dotyczące spisu wyborców) możliwe jest złożenie wniosku drogą elektroniczną. Oczywiście stanowi to potencjalnie ułatwienie dla mieszkańców, jednak pełne załatwienie sprawy (np. odbiór decyzji) wymaga osobistej wizyty mieszkańca w Urzędzie – analogicznie jak dla usług opisanych powyżej, a niewystarczająca infrastruktura systemowo – sprzętowa Urzędu zmusza pracowników Urzędu Gminy do procedowania tych spraw w taki sam sposób, jak procedowane są sprawy wszczynane drogą tradycyjną.

Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy w Reszlu jest system tradycyjny w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jedynie niewielką część wśród dokumentów obsługiwanych przez Urząd Gminy stanowią aktualnie dokumenty elektroniczne. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Urząd Gminy w Reszlu posiada elektroniczną skrzynkę podawczą. Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu umiejscowiona jest na platformie ePUAP. Przeprowadzona analiza wykazała bardzo niski stopień wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej, w szczególności w zakresie komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami, co w pierwszej kolejności wynika z niskiej dostępności usług publicznych świadczonych dla klientów drogą elektroniczną. W 2016 roku udział dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru) w ogóle dokumentów otrzymanych i wysłanych przez Urząd wyniósł niespełna 2,53%, w tym niemal wszystkie dokumenty elektroniczne stanowiły korespondencję wewnątrzadministracyjną (otrzymane lub wysłane od / do innych organów administracji publicznej). Sytuację tę obrazują poniższe tabele.

Tabela 1. Dane ilościowe dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dane za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.)

Liczba dokumentów nieelektronicznych, które urząd:		Liczba dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru), które urząd:			
otrzymał drogą tradycyjną	wysłał drogą tradycyjną	otrzymał za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej	w tym otrzymane od innych organów administracji publicznej	wysłał za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej	w tym wysłane do innych organów administracji publicznej
15890	8410	535	531	81	76

Źródło: dane własne Urzędu.

Tabela 2. Dane ilościowe dotyczące stopnia wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.).

Cecha	Ilość
Liczba wszystkich <u>otrzymanych</u> przez urząd dokumentów (nieelektronicznych i elektronicznych, z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru)	16425
Udział <u>dokumentów elektronicznych</u> (z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru) we wszystkich <u>otrzymanych</u> przez Urząd dokumentach	3,26%
Liczba wszystkich <u>wysłanych</u> przez urząd dokumentów (nieelektronicznych i elektronicznych, z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru)	8491

elektronicznych, z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru)	
Udział dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru) we wszystkich wysłanych przez Urząd dokumentach	0,95%
Liczba wszystkich otrzymanych i wysłanych przez urząd dokumentów (nieelektronicznych i elektronicznych, z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru)	24300
Udział dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru) w ogóle dokumentów otrzymanych i wysłanych przez urząd	2,53%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych własnych Urzędu.

Procedowanie spraw wewnątrz urzędu odbywa się w oparciu o systemy informatyczne, jednak są to systemy rozproszone, działające na różnych bazach danych, częściowo zintegrowane w ramach własnych aplikacji (modułów), ale nie połączone w zakresie wymiany danych (nie wymieniają danych z innymi systemami funkcjonującymi w urzędzie, ani z systemami zewnętrznymi, np. ePUAP). Wykorzystywane aplikacje back-office nie zapewniają przez to kompleksowego wspomaganie zarządzania Urzędem Gminy i optymalizacji procesów realizacji usług – dane muszą być wielokrotnie wprowadzane do różnych programów, z programów korzystają wybrane komórki organizacyjne, nie ma wymiany danych, wybrane dane (np. związane z podatkami) gromadzone w systemach informatycznych używanych w Urzędzie nie są udostępnione otoczeniu, w tym klientom w zakresie realizacji usług.

Tabela 3. Wykaz kluczowych aplikacji wykorzystywanych aktualnie w Urzędzie Gminy w Reszlu.

Lp.	System	Nazwa i autor systemu
1.	System elektronicznego obiegu dokumentów	Brak
2.	System podatkowy	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
3.	Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
4.	System finansowo – księgowy	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
5.	Obsługa kasy	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
6.	System budżetowy	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
7.	Sprawozdawczość budżetowa	Besti@
8.	System kadrowo – płacowy	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
9.	Obsługa środków trwałych	PUMA – Zeto Software Sp. z o.o.
10.	System informacji przestrzennej	EwMapa, EwOpis - GEOBID
11.	Urząd Stanu Cywilnego	Rejestr Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC)
12.	Ewidencja adresowa	EMUiA

Źródło: dane własne Urzędu.

Stan taki po stronie Urzędu skutkuje niezadowalającą sprawnością obsługi spraw przez pracowników, w tym dłuższy niż możliwy do osiągnięcia z zastosowaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych czas rozpatrywania spraw. W oparciu o istniejącą infrastrukturę systemową nie jest możliwe uruchomienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, ponieważ niektóre procesy wewnątrz jednostki wciąż są wykonywane w sposób tradycyjny.

Z punktu widzenia usługobiorcy (mieszkańca) ta sytuacja skutkuje zarówno niską dostępnością Urzędu rozumianą jako brak możliwości załatwienia sprawy w sprawny sposób, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, jak i niezadowalającym czasem załatwiania spraw.

Przeanalizowano ponadto, czy istniejąca w Urzędzie Gminy Wnioskodawcy infrastruktura teleinformatyczna jest przygotowana na rozbudowę i modernizację rozwiązań informatycznych wspierających procesy wewnętrzne i na wdrożenie rozwiązań umożliwiających zdalną obsługę

mieszkańca. Dla prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej pracy tych rozwiązań konieczne są następujące elementy:

- 1) okablowanie strukturalne zapewniające przesyłanie danych między stanowiskami na których obsługiwane są procesy wewnętrzne i e-usługi,
- 2) łącze internetowe zapewniające sprawne i szybkie przesyłanie informacji w postaci elektronicznej, będące zasadniczym warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną,
- 3) odpowiednie wyposażenie pomieszczenia serwerowni (zapewniające odpowiednie warunki eksploatacji urządzeń, zabezpieczenia fizyczne, przeciwpożarowe itd.),
- 4) serwer aplikacji i baz danych, umożliwiający instalację i eksploatację systemów informatycznych pracujących w technologii klient-serwer, która jest obecnie technologią powszechną,
- 5) rozwiązanie zapewniające tworzenie kopii zapasowych danych (backup),
- 6) zasilanie awaryjne, zapewniające ciągłość pracy i wysoką dostępność usług,
- 7) rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej urzędu,
- 8) stacje robocze (zestawy komputerowe), umożliwiające pracownikom Urzędu obsługę oprogramowania wspierającego procesy wewnętrzne,
- 9) skaner na potrzeby systemu obiegu dokumentów pozwalający na przekształcanie dokumentów tradycyjnych na formę elektroniczną w punkcie przyjmowania korespondencji.

Ad. 1. Urząd Gminy w Reszlu mieści się w jednym budynku zlokalizowanym w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel. Lokalna sieć komputerowa w Urzędzie zbudowana jest w oparciu o okablowanie strukturalne kategorii 5e, jednak ilość gniazd Ethernet jest niewystarczająca, przez co nie wszystkie stanowiska robocze mają dostęp do sieci. Część stanowisk ma dostęp do sieci poprzez dodatkowe 7 przełączników zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach biurowych, co utrudnia kontrolę nad funkcjonowaniem sieci. Dodatkowo, główny punkt dystrybucyjny zlokalizowany jest w jednym z pomieszczeń biurowych, co nie zapewnia właściwych warunków eksploatacji urządzeń aktywnych, nie ma ponadto możliwości zabezpieczenia głównego punktu przed dostępem osób niepowołanych. Techniczne wyposażenie lokalnej sieci komputerowej, obok elementów pasywnych sieci (kable, przewody itp.), stanowią m.in. przełączniki sieciowe (switche i router). Te elementy aktywne są wąskim gardłem sieci, co skutkuje zbyt niską wydajnością sieci wewnętrznej. Środowisko IT jednostki Wnioskodawcy jest przeciążone ogromną ilością danych. Transfer informacji trwa długo i jest nieefektywny. Brak możliwości wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (konieczność przesyłania skanów – duża ilość danych).

Ad. 2. W lokalizacji zapewniony jest szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości łącza od 10 do 80 Mbps do urządzeń sieciowych (download) i od 1 do 4 Mbps od urządzeń sieciowych (upload). Połączenie realizowane jest przewodowo. Dostawcą usług dostępu do Internetu jest firma Orange.

Ad. 3. Urząd nie posiada dedykowanego pomieszczenia serwerowni, aktualnie funkcjonujący serwer i aktywne urządzenia sieciowe zlokalizowane są w pomieszczeniu biurowym. Pomieszczenie nie jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Brak klimatyzacji powoduje częste przegrzewanie się urządzeń, które przez to pracują niestabilnie. Brak zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ad. 4. W zakresie infrastruktury serwerowej aktualnie Urząd dysponuje jednym serwerem, pełniącym funkcje serwera baz danych oraz serwera aplikacji dla systemów dziedzinowych wykorzystywanych w Urzędzie. Parametry tego serwera i jego aktualne obciążenie nie pozwalają na wdrożenie nowego oprogramowania.

#	Marka, model serwera	podstawowe PARAMETRY	Rok zakupu	Zastosowanie serwera
1	MaxData Platinum 3200	Intel Xeon E5310, 8GB DDR2, 8 x HDD SAS 147 GB	2007	Serwer aplikacji i baz danych, obsługuje programy dziedziczne

Ad. 5. Urząd nie posiada dedykowanego urządzenia umożliwiającego zautomatyzowane i systematyczne tworzenie zapasowych kopii danych. Kopie zapasowe systemów dziedzicznych są tworzone i przechowywane na tym samym serwerze co produkcyjna baza danych (co oczywiście nie stanowi zabezpieczenia w przypadku awarii sprzętowej), dodatkowo są archiwizowane w ramach usługi zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 6. W zakresie zasilania awaryjnego stacji roboczych w Urzędzie funkcjonuje – w niewielkim zakresie - rozproszony system zasilania awaryjnego (2 spośród 36 stanowisk komputerowych posiada własny zasilacz awaryjny).

W zakresie utrzymania zasilania urządzeń serwerowych funkcjonuje 1 UPS serwerowy (UPS-EVER SINLINE 3000). Biorąc pod uwagę jego parametry nie jest możliwe podłączenie do niego kolejnych urządzeń.

Ad. 7. Wszystkie stacje robocze eksploatowane w urzędzie są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym. Brak zabezpieczenia chroniącego sieć urzędu w punkcie styku z Internetem.

Ad. 8. Przeanalizowano wyposażenie stanowisk roboczych związanych z obsługą systemów informatycznych, które muszą być wdrożone lub zmodernizowane w celu osiągnięcia celów projektu.

16 spośród 36 komputerów użytkowanych obecnie:

- nie zapewnia lub wkrótce nie będzie zapewniać bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej jednostki – na części z nich zainstalowane systemy Windows XP i Windows 7 (brak wsparcia producenta w zakresie poprawek bezpieczeństwa) i/lub
- mają zbyt niskie parametry dla eksploatacji współczesnych systemów informatycznych i/lub
- charakteryzuje wyeksploatowanie, ulegają częstym awariom (najczęściej zasilaczy), często są to modele nie objęte wsparciem producenta (niedostępne części zamienne).

Wykaz ww. komputerów ujęto w poniższej tabeli.

Lp.	Producent, model	Procesor	Pamięć RAM	System operacyjny	Rok zakupu
1.	bd.	Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz	2 GB	Windows XP Home Edition	2009
2.	bd.	Intel Pentium 4 2.40GHz	1 GB	Windows XP Professional	2006
3.	bd.	AMD Sempron Processor 2800+	1 GB	Windows XP Home Edition	2012
4.	bd.	Intel Celeron 2.80GHz	2 GB	Windows XP Home Edition	2006
5.	bd.	Intel Pentium E2200 2.20GHz	2 GB	Windows XP Home Edition	2012
6.	bd.	AMD Athlon 64 3500+	512 MB	Windows XP Home Edition	2012
7.	MaxData	Intel Core 2 6420 2.13GHz	2 GB	Windows XP Professional	2008
8.	bd.	AMD Sempron 2800+	1 GB	Windows XP Home Edition	2012
9.	MaxData	Intel Core 6420 2.13GHz	1 GB	Windows XP Professional	2008
10.	MaxData	Intel Core 6420 2.13GHz	1 GB	Windows XP Professional	2008
11.	bd.	AMD Sempron 2800+	2 GB	Windows XP Home Edition	2006
12.	bd.	AMD Sempron 3000+	1 GB	Windows XP Home Edition	2008

13.	MaxData	Intel Core 6420	1 GB	Windows XP Professional	2008
14.	bd.	Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz	2 GB	Windows XP Home Edition	2009
15.	bd.	Intel Pentium 4 3.00GHz	2 GB	Windows XP Professional	2006
16.	bd.	Intel Core i3-2105 3.10GHz	4 GB	Windows XP Home Edition	2011

Pozostałe stanowiska robocze (20 z 36), na których będą eksploatowane planowane do zakupu i wdrożenia systemy, są wyposażone w zestawy komputerowe o parametrach wystarczających do eksploatacji tych systemów.

Ad. 9. Urząd nie dysponuje skanerem dokumentowym.

Powyższa analiza wykazuje, że aktualnie posiadane zasoby sprzętowe są niewystarczające i w oparciu o nie nie jest możliwe wdrożenie ani rozbudowa systemów informatycznych, które pozwoliłyby na informatyzację procedur wewnętrznych i udostępnienie e-usług.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyróżnienie problemów interesariuszy związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług publicznych.

Dla mieszkańców Gminy objętej projektem oraz przedsiębiorców prowadzących na jej terenie działalność są to:

- długi czas załatwiania spraw,
- czasochłonność i koszty związane z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (związane z koniecznością odbycia wizyty w urzędzie),
- słaba dostępność czasowa usług dla osób pracujących,
- słaba dostępność usług dla osób niepełnosprawnych.

Dla pracowników Urzędu Gminy:

- czasochłonność związana z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (bezpośrednia obsługa interesantów, konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, ręczne przenoszenie danych między systemami, nakłady czasu na obsługę dokumentów zawierających błędy).

Dla kierownictw Urzędu Gminy:

- wysokie koszty związane z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (np. telefony, materiały biurowe, koszty pracy związane z bezpośrednią obsługą klienta),
- niski stopień integracji danych i źródeł danych oraz ich interoperacyjności gromadzonych w różnych postaciach (tradycyjnej i elektronicznej),
- niewystarczająca (w kontekście konieczności obsługi nowych procesów / rozwiązań informatycznych) infrastruktura teleinformatyczna urzędu,
- brak wystarczających środków na zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań back-office,
- brak wystarczających środków na zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych front-office,
- brak wystarczających środków na modernizację podstawowej infrastruktury sprzętowej i sieciowej.

Projekt, poprzez realizację zakupów i wdrożeń odpowiednich rozwiązań informatycznych (back-office i front-office) oraz zakupy i prace zmierzające do modernizacji podstawowej infrastruktury sprzętowej i sieciowej rozwiąże wszystkie problemy zgłaszane przez wszystkie 3 główne grupy interesariuszy projektu. Związki przyczynowo - skutkowe między problemami interesariuszy prowadzą do jednoznacznego wniosku, że brak wystarczających środków na zakup i wdrożenie

nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających świadczenie usług publicznych na stanowiskach pracy oraz na modernizację podstawowej infrastruktury sprzętowej i sieciowej leży u podstawy wszystkich pozostałych zdiagnozowanych problemów. Tym samym rozwiązanie tych podstawowych problemów spowoduje rozwiązanie lub co najmniej zminimalizowanie wszystkich pozostałych.

Całkowite rozwiązanie problemów – czyli całkowita elektronizacja procesów z udostępnieniem możliwości obsługi mieszkańców przez Internet - dotyczyć będzie wybranych obszarów działania jednostki Wnioskodawcy, w tym: podatków i opłat lokalnych, regulowania zobowiązań mieszkańców wobec Gminy. Te obszary zostały wybrane w badaniu ankietowym, bezpośrednim wywiadzie z pracownikami urzędów, popartym danymi liczbowymi. Słuszność wyboru została potwierdzona przez dane zebrane w JST dotyczące ilości spraw załatwianych w podziale na ich rodzaje. W pozostałych obszarach problemy będą rozwiązywane częściowo (nastąpi poprawa jakości i szybkości obsługi kanałem tradycyjnym, dzięki informatyzacji procedur wewnętrznych).

1.2. Analiza celów projektu

Zdiagnozowanie problemów interesariuszy pozwoliło na sformułowanie celu projektu. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do 30.11.2018 następujących celów szczegółowych:

- 1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Reszlu poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
- 2) Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu poprzez:
 - a. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
 - b. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

Cel nr 1 - informatyzacja procesów wewnętrznych, polegająca na modernizacji, rozbudowie i wdrożeniu nowych rozwiązań back-office bezpośrednio przyczynia się do rozwiązania problemów mieszkańców (np. skrócenie czasu załatwiania spraw), ale jest równocześnie warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celu nr 2 – udostępnienia nowych e-usług (bo zapewnia narzędzia niezbędne do procedowania wewnątrz urzędu spraw załatwianych zdalnie). Oba cele zmierzają do realizacji celu nadrzędnego, którym jest podniesienie jakości usług publicznych.

Osiągnięcie celów projektu pozwoli na rozwiązanie wszystkich problemów zdiagnozowanych w podrozdziale 1.1, co zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 4. Cele projektu a problemy interesariuszy

Realizacja celu	Rozwiązuje poniższe problemy mieszkańców i przedsiębiorców	Rozwiązuje poniższe problemy pracowników Urzędu	Rozwiązuje poniższe problemy władz Gminy
1) Informatyzacja procesów wewnętrznych	Długi czas załatwiania spraw	Konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, ręczne przenoszenie danych między systemami, nakłady czasu na	Wysokie koszty związane z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (np. telefony, materiały biurowe), niski stopień integracji

		obsługę dokumentów zawierających błędy),	danych i źródeł danych oraz ich interoperacyjności gromadzonych w różnych postaciach (tradycyjnej i elektronicznej), niewystarczająca (w kontekście konieczności obsługi nowych procesów / rozwiązań informatycznych) infrastruktura teleinformatyczna urzędu.
2)	Zwiększenie dostępności usług publicznych	Czasochłonność i koszty związane z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (związane z koniecznością odbycia wizyty w urzędzie), słaba dostępność czasowa usług dla osób pracujących, słaba dostępność usług dla osób niepełnosprawnych.	Czasochłonność związana z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (bezpośrednia obsługa interesantów). Wysokie koszty związane z załatwianiem spraw w formie tradycyjnej (np. koszty pracy związane z bezpośrednią obsługą klienta).

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści społeczno – gospodarcze:

- oszczędności w gospodarstwach domowych dzięki ograniczeniu konieczności wizyt w Urzędzie Gminy w celu załatwienia sprawy (ograniczenie kosztów paliwa, korespondencji, telefonów),
- analogiczne oszczędności (pieniężne i czasu pracy) w przedsiębiorstwach, co przekłada się na niższe koszty i większą konkurencyjność,
- zmniejszenie absencji przez pracowników zmuszonych do załatwiania spraw urzędowych w godzinach pracy,
- poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych i chorych, dzięki umożliwieniu załatwiania spraw urzędowych na odległość,
- usprawnienie i przyspieszenie obsługi mieszkańców dzięki elektronicznej obsłudze spraw wewnątrz urzędu,
- oszczędności w Urzędzie Gminy (czasu pracy pracowników, połączeń telefonicznych, materiałów biurowych),
- podniesienie bezpieczeństwa danych mieszkańców gromadzonych i przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy,

- pozytywny wpływ na środowisko naturalne przez ograniczenie emisji spalin wytwarzanych w trakcie dojazdów do urzędów oraz dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii w projekcie.

Cele projektu są zbieżne z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM określonym jako „zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne”. Oś priorytetowa „Cyfrowy region” w ramach RPO WiM realizuje cel tematyczny „zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK” (określony w artykule 9 punkt 2 „rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”), a w jego ramach – priorytet inwestycyjny „wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia” (określony w artykule 5 punkt 2 podpunkt c „rozporządzenia w sprawie EFRR”). Cel osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM będzie realizowany w ramach projektu poprzez rozbudowę i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających procesy wewnętrzne w Urzędzie Gminy i udostępniających e-usługi.

Zgodnie z powyższym realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu specyficznych dla RPO WiM w ramach osi priorytetowej „Cyfrowy region”:

- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – w ramach projektu zostanie wykonanych 2,24% wartości wskaźnika $[(13/580) \times 100\%]$,

oraz wskaźnika rezultatu specyficznego dla RPO WiM dotyczącego „odsetka osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną”.

Poprzez zgodność z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region”, cele projektu są także zbieżne z celami szczegółowymi działania w ramach tej osi priorytetowej, wskazanego w „Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” – Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu dla Działania 3.1 osi priorytetowej „Cyfrowy Region” w sposób następujący:

- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – w ramach projektu zostanie wykonanych 2,24% wartości wskaźnika $[(13/580) \times 100\%]$,
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: w ramach projektu zostanie wykonanych 1,4% wartości wskaźnika $[(5/360) \times 100]$,
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: w ramach projektu zostanie wykonanych 3,6% wartości wskaźnika $[(8/220) \times 100]$.

Analizę popytu na rezultaty projektu wśród klientów Urzędu przeprowadzono w kontekście czynników umożliwiających lub ograniczających wykorzystanie przez nich udostępnionych drogą elektroniczną usług publicznych. Za istotne z punktu widzenia projektu czynniki wpływające na popyt uznano m.in.

- dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych (posiadanie komputera z dostępem do Internetu), preferencje i przyzwyczajenia w zakresie załatwiania spraw urzędowych,
- poziom wiedzy w zakresie możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet,
- poziom zainteresowania załatwianiem spraw urzędowych przez Internet,
- uwarunkowania formalne dotyczące możliwości korzystania z e-usług na wysokim poziomie dojrzałości (konto na ePUAP, posiadanie profilu zaufanego).

Ze względu na brak wystarczających danych o stopniu dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie Reszel (badania ośrodków badawczych i statystycznych prowadzone są tylko do poziomu NTS 2), punktem wyjścia do analizy były wyniki prowadzonych od 2004 roku badań

GUS publikowane w raportach „Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych”.

Według badań GUS komputer oraz dostęp do Internetu w 2015 roku posiadało odpowiednio 78,7% (komputer) i 76,9% (dostęp do Internetu) gospodarstw domowych w województwie warmińsko-mazurskim. Brak jest statystyk określających wskaźnik „komputeryzacji” i „internetyzacji” w układzie według gmin lub powiatów, można jednak z dużym prawdopodobieństwem wnosić na podstawie dostępnych danych, że poziom dostępu do Internetu na obszarze realizacji projektu – biorąc także pod uwagę niewielkie zróżnicowanie dostępu do Internetu w miastach i na obszarach wiejskich (według ww. danych GUS dostęp do Internetu w skali kraju w 2015 roku posiadało 72,0% gospodarstw domowych na wsi i 77,7% gospodarstw domowych w miastach) – jest mocną stroną analizowanej grupy interesariuszy w kontekście projektu i możliwości wykorzystania przez interesariuszy jego produktów.

Kolejną kwestią istotną dla określenia możliwości wykorzystania produktów projektu przez usługobiorców są preferencje i przyzwyczajenia w zakresie załatwiania spraw urzędowych, które potencjalnie mogą sprzyjać wykorzystaniu produktów projektu, jak i pełnić funkcję hamującą. W analizie tego czynnika wykorzystano dane z badań „E-administracja w oczach internautów” realizowanych w latach 2012-2014 na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a wcześniej w latach 2008-2010 na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w 2015 roku badanie nie zostało przeprowadzone). Według wyników piątej edycji badania „E-administracja ...” przeprowadzonego w listopadzie 2014 roku wśród internautów, ciągle więcej z nich, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania, wolała osobiście udać się do urzędu w celu załatwienia sprawy urzędowej niż spróbować załatwić sprawę przez Internet. Wśród objętych badaniem internautów z województwa warmińsko-mazurskiego ponad połowa (56,4%) za najbardziej preferowany sposób załatwiania spraw urzędowych uznała osobiste stawiennictwo w urzędzie, zaś formę elektroniczną (załatwienie sprawy urzędowej przez Internet) wybrał co trzeci internauta (36,0%).

Według wyników badania „E-administracja w oczach internautów”, wśród przebadanych internautów z województwa warmińsko-mazurskiego blisko połowa (49,5%) wskazała, że w 2014 roku próbowała załatwić jakąś sprawę urzędową przez Internet, gdy tymczasem w 2012 i 2013 roku taką próbę podjęła zaledwie co trzecia osoba (odpowiednio 31,2% i 30,6% objętych badaniem internautów z województwa warmińsko-mazurskiego).

Istotnymi czynnikami wykorzystania produktów projektu przez mieszkańców i przedsiębiorców jest także wiedza w obszarze e-administracji. Według wyników badania „E-administracja w oczach internautów” z 2014 roku, o ePUAP oraz profilu zaufanym kiedykolwiek słyszało odpowiednio 43,5% i 38,6% objętych badaniem internautów z województwa warmińsko-mazurskiego, czyli w stosunku do roku 2012 więcej o odpowiednio 14,8 pp. (2012 – 28,7%, 2013 – 32,2%) i 12,7 pp. (2012 – 25,9%, 2013 – 28,8%), co dowodzi, że poziom wiedzy na temat ePUAP oraz profilu zaufanego, przynajmniej wśród internautów, systematycznie wzrasta.

W przypadku elektronicznych usług publicznych na wyższym poziomie dojrzałości, wykraczających poza możliwość uzyskania informacji ze strony internetowej (poziom 1 – informacja) lub możliwość pobrania formularzy niezbędnych do załatwienia sprawy (poziom 2 – interakcja jednostronna), głównym warunkiem koniecznym skorzystania z nich w polskich uwarunkowaniach prawnych jest posiadanie potwierdzonego profilu zaufanego. Certyfikat kwalifikowany jest płatny, w związku z czym nie rozpatrywano go jako realnej alternatywy dla profilu zaufanego w roli mechanizmu identyfikacji na ePUAP.

Nie istnieje centralny system, który prezentowałby liczbę posiadanych profili zaufanych. Według najbardziej aktualnych ogólnodostępnych danych (statystyki ePUAP do 7 lutego 2016 r.

opublikowane na stronie Centrum Cyfrowej Administracji w likwidacji – dane tylko na poziomie krajowym), profil zaufany ePUAP posiadało na początku lutego 2016 roku w skali całego kraju ponad 582 tys. osób. Ostrożnie szacując, biorąc pod uwagę tempo przyrostu liczby mieszkańców posiadających profil zaufany, do końca roku 2017 liczba ta wzrośnie do ok. 1,5 mln, co stanowić będzie ok. 6,5% mieszkańców kraju. Ponieważ projekt będzie promował korzystanie z narzędzi elektronicznych w załatwianiu spraw urzędowych, przyjęto założenie, że z możliwości potwierdzenia profilu zaufanego skorzysta w gminie Wnioskodawcy większy niż ogólnopolski odsetek mieszkańców i na potrzeby dalszych analiz w projekcie założono poziom 10% na rok 2019 (czyli na pierwszy rok eksploatacji e-usług planowanych w ramach projektu). Trzeba mieć na uwadze, że między liczbą posiadaczy profilu zaufanego, a liczbą e-usług zachodzi sprzężenie: większa liczba dostępnych e-usług motywuje mieszkańców do uzyskania profilu zaufanego. Uruchomienie nowych e-usług w ramach nie tylko przedmiotowego projektu, ale wielu innych – regionalnych, centralnych - powinno dodatkowo zwiększyć zainteresowanie profilem zaufanym. Równolegle prowadzone przez ministerstwo właściwe ds. cyfryzacji działania informacyjno – promocyjne powinny przyczynić się do większego upowszechnienia wykorzystania profilu zaufanego.

Elementem analizy była także analiza danych ilościowych dotyczących spraw administracyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Wnioskodawcy na rzecz obywateli i przedsiębiorców w roku 2016.

Analizą objęto przede wszystkim te sprawy, które na ePUAP mogą zostać udostępnione jako usługi elektroniczne w charakterze usług lokalnych. Zakres analizowanych informacji w zależności do sprawy dotyczył takich danych jak liczba złożonych informacji lub deklaracji w sprawach podatkowych (zgłoszenie powstania obowiązku podatku, korekta informacji, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku) oraz liczby złożonych wniosków w innych sprawach – w zależności do sprawy: o udzielenie ulgi, o wydanie zaświadczenia, o udzielenie zezwolenia, o wydaniu dokumentu (np. wypisu) itp.

Tabela 5. Liczba wybranych spraw realizowanych przez Urząd Gminy w Reszlu

Lp.	Kategoria / zakres danych	Dane za rok 2016
1	Liczba informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia informacji)	250
2	Liczba deklaracji na podatek od nieruchomości złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia deklaracji)	104
3	Liczba decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości wydanych w roku podatkowym 2016	1703
4	Liczba deklaracji na podatek od środków transportowych złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia deklaracji)	20
5	Liczba informacji o gruntach złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia informacji)	150
6	Liczba deklaracji na podatek rolny złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia deklaracji)	47
7	Liczba decyzji ustalających wysokość podatku rolnego wydanych w roku podatkowym 2016	417
8	Liczba informacji o lasach złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia informacji)	5
9	Liczba deklaracji na podatek leśny złożonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (niezależnie od okoliczności / przyczyn złożenia deklaracji)	13
10	Liczba decyzji ustalających wysokość podatku leśnego wydanych w roku podatkowym 2016	5
11	Liczba decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne w roku podatkowym 2016	1043
12	Liczba upomnień wysłanych do osób fizycznych w ramach kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków	561

	transportowych, rolnego, leśnego) - w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	
13	Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1877
14	Roczna liczba wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10222
15	Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty	5
16	Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	6
17	Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych: umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej	100
18	Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości	65
19	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	244
20	Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej	2
21	Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych	111
22	Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	8
23	Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	91
24	Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	45
25	Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	34
26	Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	7
27	Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości	9

Źródło: dane własne Urzędu.

Analizie poddano także dane dotyczące liczby podatników poszczególnych podatków, jako potencjalnie najliczniejszą grupę bezpośrednio zainteresowanych korzystaniem z udostępnionych w ramach projektu e-usług.

Tabela 6. Liczba podatników wg rejestrów Urzędu Gminy w Reszlu

Lp.	Kategoria / zakres danych	Dane za rok 2016
1	Liczba podatników podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1629
2	Liczba podatników podatku od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (podatnicy niebędący osobą fizyczną)	81
3	Liczba podatników podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	8
4	Liczba podatników podatku od środków transportowych - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (podatnicy niebędący osobą fizyczną)	3
5	Liczba podatników podatku rolnego - osoby fizyczne	384
6	Liczba podatników podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (podatnicy niebędący osobą fizyczną)	35
7	Liczba podatników podatku leśnego - osoby fizyczne	5
8	Liczba podatników podatku leśnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej (podatnicy niebędący osobą fizyczną)	12
9	Liczba podatników - łączne zobowiązanie pieniężne	959
10	Liczba płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1854

Źródło: dane własne Urzędu.

Szacując popyt na usługi udostępniane on-line w ramach projektu wykorzystano ponadto dane z raportu GUS „Pozyskanie wskaźników z zakresu e-administracji w celu wsparcia systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”. Zgodnie z raportem odsetek deklaracji PIT-37 złożonych elektronicznie przez podatników zamieszkałych w gminie wiejskiej Reszel wyniósł w 2014 roku 25,9% (wybrano deklarację PIT-37 jako punkt odniesienia,

ponieważ jest to deklaracja składana przez najliczniejszą grupę podatników – pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik).

Ostatecznie ustalając popyt na e-usługi, Wnioskodawca przyjął, że:

- ponieważ odsetek realnie korzystających z e-usług podatkowych w Gminie wynosi 25,9%,
- a prawdopodobny odsetek osób posiadających profil zaufanych wyniesie na koniec 2018 roku 6,5% (średnio w skali ogólnopolskiej),
- nie można przyjąć odsetka korzystających z planowanych w projekcie e-usług na poziomie 25,9% (jak dla PIT-37), ponieważ w przypadku e-deklaracji PIT-37 nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego, a w projekcie przyjęto taki właśnie sposób uwierzytelniania (analiza w tym zakresie znajduje się w podrozdziale 2.1.2),
- jednak udostępnienie e-usług przez gminę Wnioskodawcy (wzrost podaży), a także działania promocyjne zaplanowane w projekcie spowodują łącznie, że odsetek posiadających profil zaufany w gminie Wnioskodawcy przekroczy wcześniej oszacowany na 6,5% poziom i wyniesie 10%.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca przyjął, że 10% spraw dotychczas załatwianych drogą tradycyjną, dla których w ramach projektu zostaną uruchomione e-usługi, będzie obsługiwanych drogą elektroniczną (stan ten zostanie osiągnięty na koniec pierwszego roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu).

2. Identyfikacja projektu

2.1. Analiza wariantów realizacji projektu

2.1.1. Analiza wariantów strategicznych

2.1.1.1. Identyfikacja wariantów strategicznych

W ramach analizy wariantowej realizacji celów projektu określono trzy strategiczne możliwe warianty wykonania:

1. Wariant kładący nacisk na informatyzację procedur wewnętrznych oraz obejmujący realizację 3 usług publicznych na 3 poziomie dojrzałości, zwany w formie skróconej „**Wariant usprawnień wewnętrznych**”.
2. Wariant kładący nacisk na udostępnienie większej ilości e-usług na 3. poziomie dojrzałości, uwzględniający informatyzację procedur wewnętrznych w ograniczonym zakresie, zwany w formie skróconej „**Wariant zwiększenia dostępności**”.
3. Wariant obejmujący uruchomienie e-usług publicznych na 5 poziomie dojrzałości dla spraw z zakresu podatków, opłat i płatności, oraz dodatkowo usług na 3 poziomie dojrzałości dla innych typów spraw, z usprawnieniem procedur wewnętrznych w zakresie umożliwiającym świadczenie ww. e-usług, zwany w formie skróconej „**Wariant kompleksowy**”.

Powyższa identyfikacja wariantów technologicznych jest uzasadniona przez pryzmat spełnienia przez nie następujących warunków:

1. **Warunek wykonalności** – wszystkie wybrane warianty technologiczne są realnie możliwe do zrealizowania pod względem prawnym, technicznym oraz wydajnościowym.
2. **Warunek dostępności** - dla każdego z wariantów można dobrać odpowiednie i istniejące na rynku rozwiązania konieczne do osiągnięcia rezultatów projektu.
3. **Warunek racjonalności ekonomicznej** – uwzględniający realne i możliwe do przeznaczenia na wdrożenie każdego z wariantów środki finansowe.
4. **Warunek czasu wdrożenia** – uwzględniający realny i możliwy do przeznaczenia na wdrożenie e-usług publicznych okres wdrożenia.
5. **Warunek referencyjny** – dla każdego z wybranych wariantów można wskazać konkretne przykłady realnie istniejących i wdrożonych przez administrację publiczną rozwiązań na szczeblu samorządowym w celu świadczenia e-usług publicznych.
6. **Warunek realizacji celów projektu** – każdy z wybranych wariantów przyczynia się do realizacji celów projektu w różnym zakresie, skali, a także w różny sposób. Ze względu na specyfikę i ograniczoną właściwość terytorialną Wnioskodawcy nie różnicowano wariantów pod kątem lokalizacji czy zasięgu. Warianty zidentyfikowane i zaprezentowane przez Wnioskodawcę różnią się pod względem zakresu inwestycyjnego oraz skali.

Poniżej zaprezentowano skrócony opis każdego z wariantów strategicznych.

Opis wariantu – „wariant usprawnień wewnętrznych”

W tym wariantcie Wnioskodawca kładzie nacisk na usprawnienie procedur wewnętrznych kluczowych z punktu widzenia obsługi mieszkańców.

Wariant obejmuje wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, rozbudowę i modernizację systemów dziedzinowych (w zakresie ich wewnętrznej spójności - co najmniej integrację modułów finansowo – księgowych, podatkowych, budżetowych, baz kontrahentów) oraz zapewnienie wymiany

danych między ESOD a systemami dziedzicznymi. Projekt przewiduje uruchomienie 3 e-usług publicznych poprzez udostępnienie formularzy ePUAP, które umożliwią składanie wniosków w sprawach cieszących się największą popularnością.

Wyżej opisane działania pozwolą świadczyć usługi publiczne drogą elektroniczną, jednak będą to usługi 3. poziomu dojrzałości, pozwalające jedynie na zainicjowanie sprawy (złożenie wniosku/deklaracji) drogą elektroniczną, a dostępny zakres e-usług ograniczony będzie wyłącznie do 3 najpopularniejszych usług. Zakres informatyzacji procedur wewnętrznych zdecydowanie poprawi jakość usług, poprzez skrócenie czasu realizacji spraw, wyeliminowanie pomyłek, a także obniży koszty funkcjonowania jednostki Wnioskodawcy.

W ramach badanego wariantu:

- Zdiagnozowane problemy zostaną częściowo rozwiązane (w pełnym zakresie: brak narzędzi informatycznych wspierających procesy wewnętrzne, skrócenie czasu obsługi spraw, wyeliminowanie pomyłek i żmudnych, powtarzających się czynności, redukcja kosztów, a w niewielkim zakresie także dostępność miejscowa i czasowa usług publicznych dla mieszkańców), a cele projektu osiągnięte: nastąpi zarówno informatyzacja procedur wewnętrznych (wdrożenie ESOD), jak i zwiększy się dostępność usług publicznych (poprzez udostępnienie e-usług 3. poziomu dojrzałości).
- Mogą pojawić się istotne problemy w zakresie osiągnięcia zaplanowanej liczby użytkowników oraz zakładanego poziomu rezultatów, ze względu na ograniczony zakres inwestycji, który powoduje, że sprawy nie będą mogły zostać załatwione w całości drogą elektroniczną, a ich realizacja w znaczącej części będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie.
- Wariant skróci realizację inwestycji do 6 miesięcy.
- Wariant nie wymaga modelu projektu partnerskiego.
- Badany wariant nie jest obciążony dodatkowym ryzykiem.
- Za trwałość badanego wariantu odpowiada jednostka Wnioskodawcy.

Opis wariantu – „wariant zwiększenia dostępności”.

W wariantcie tym położono nacisk na zwiększenie dostępności e-usług poprzez udostępnienie e-usług dla 13 spraw, które wg analiz cieszą się największą popularnością w jednostce Wnioskodawcy.

Wariant obejmuje uruchomienie e-usług na platformie ePUAP w oparciu o dostosowane wzory formularzy elektronicznych publikowane w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Wariant obejmuje ponadto wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (ESOD), który umożliwi obieg wniosków przesyłanych za pośrednictwem ePUAP. Jednak w wariantcie nie zakłada się integracji ESOD z systemami dziedzicznymi, ani ich rozbudowy i modernizacji, więc procedowanie merytoryczne spraw nadal będzie odbywać się częściowo ręczne.

Wyżej opisane działania pozwolą świadczyć usługi publiczne drogą elektroniczną, jednak będą to usługi 3. poziomu dojrzałości, pozwalające na zainicjowanie sprawy (złożenie wniosku/deklaracji) drogą elektroniczną, jednak nadal dalsze czynności będą wykonywane w sposób jedynie częściowo z informatyzowany, wymagający nadal w wysokim stopniu wykorzystywania tradycyjnych metod procedowania spraw i niewykluczający konieczność tradycyjnej obsługi mieszkańca na dalszym etapie procedowania sprawy (3 poziom dojrzałości).

W ramach badanego wariantu:

- Zdiagnozowane problemy zostaną częściowo rozwiązane (m. in. dostępność miejscowa i czasowa usług publicznych dla mieszkańców), a cele projektu osiągnięte: nastąpi zarówno informatyzacja procedur wewnętrznych (wdrożenie ESOD), jak i zwiększy się dostępność usług publicznych (poprzez udostępnienie e-usług 3. poziomu dojrzałości).
- Mogą pojawić się problemy w zakresie osiągnięcia zaplanowanej liczby użytkowników oraz zakładanego poziomu rezultatów, ze względu na ograniczony zakres inwestycji, który

powoduje, że sprawy nie będą mogły zostać załatwione w całości drogą elektroniczną, a ich realizacja w znaczącej części będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie.

- Wariant skróci realizację inwestycji do 6 miesięcy.
- Wariant nie wymaga modelu projektu partnerskiego.
- Badany wariant nie jest obciążony dodatkowym ryzykiem.
- Za trwałość badanego wariantu odpowiada jednostka Wnioskodawcy.

Opis wariantu – „wariant kompleksowy”.

Wariant ten jest wariantem łączącym najistotniejsze elementy powyżej opisanych wariantów. Zaplanowano wdrożenie, rozbudowę i integrację systemów back office w zakresie takim, jak w „wariacie usprawnień wewnętrznych”, oraz wykorzystanie ePUAP dla umożliwienia składania wniosków drogą elektroniczną, jak w „wariacie zwiększenia dostępności”. Dodatkowo, dla umożliwienia pełnej obsługi interesanta przez Internet, zaplanowano dodatkowo uruchomienie dedykowanych rozwiązań front – office. Dzięki tym dedykowanym rozwiązaniom, oraz dzięki zaplanowanym działaniom wdrożeniowym i integracyjnym w tym wariacie możliwe będzie uruchomienie części e-usług na 5. poziomie dojrzałości (analiza wykazała, że będzie to możliwe dla spraw z zakresu podatków, opłat i płatności).

W ramach badanego wariantu:

- Zdiagnozowane problemy wskazane w podrozdziale 1.1 zostaną rozwiązane, a cele projektu osiągnięte: nastąpi zarówno informatyzacja procedur wewnętrznych, jak i zwiększenie dostępności e-usług publicznych (poprzez udostępnienie nowych e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości).
- Uda się w całości osiągnąć zaplanowaną liczbę użytkowników oraz zakładany poziom rezultatów.
- Wariant nie stwarza zagrożenia na niedotrzymanie założonego harmonogramu projektu (realizacja rzeczowa 9 miesięcy).
- Wariant nie wymaga modelu projektu partnerskiego.
- Badany wariant nie jest obciążony dodatkowym ryzykiem.
- Za trwałość badanego wariantu odpowiada jednostka Wnioskodawcy.

2.1.1.2. Wybór wariantu strategicznego

Lp.	Kryterium	Wariant 1: Wariant usprawnień wewnętrznych		Wariant 2: Wariant zwiększenia dostępności		Wariant 3: Wariant kompleksowy	
		P k t	Uzasadnienie	P k t	Uzasadnienie	P k t	Uzasadnienie
1	Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt	1	Istnieje możliwość dofinansowania projektu bez względu na wariant strategiczny Projekt bez względu na wariant strategiczny spełnia warunki konkursowe uprawniające do dofinansowania. Z wymaganiami konkursu zgodny jest typ projektu, status wnioskodawcy, spełnione są pozostałe kryteria wymagane w ramach konkursu.	1	Istnieje możliwość dofinansowania projektu bez względu na wariant strategiczny Projekt bez względu na wariant strategiczny spełnia warunki konkursowe uprawniające do dofinansowania. Z wymaganiami konkursu zgodny jest typ projektu, status wnioskodawcy, spełnione są pozostałe kryteria wymagane w ramach konkursu.	1	Istnieje możliwość dofinansowania projektu bez względu na wariant strategiczny Projekt bez względu na wariant strategiczny spełnia warunki konkursowe uprawniające do dofinansowania. Z wymaganiami konkursu zgodny jest typ projektu, status wnioskodawcy, spełnione są pozostałe kryteria wymagane w ramach konkursu.
2	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	1	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn bez względu na przyjęty wariant realizacji Projekt bez względu na przyjęty wariant realizacji będzie miał	1	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn bez względu na przyjęty wariant realizacji Projekt bez względu na przyjęty wariant realizacji będzie miał	1	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn bez względu na przyjęty wariant realizacji Projekt bez względu na przyjęty wariant realizacji będzie miał

			pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn (szczegółowe informacje w punkcie 2.6.1. studium wykonalności).		pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn (szczegółowe informacje w punkcie 2.6.1. studium wykonalności).		pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn (szczegółowe informacje w punkcie 2.6.1. studium wykonalności).
3	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	1	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na przyjęty wariant realizacji Projekt bez względu na przyjęty wariant realizacji będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (szczegółowe informacje w punkcie 2.6.2. studium wykonalności).	1	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na przyjęty wariant realizacji Projekt bez względu na przyjęty wariant realizacji będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (szczegółowe informacje w punkcie 2.6.2. studium wykonalności).	1	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na przyjęty wariant realizacji Projekt bez względu na przyjęty wariant realizacji będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (szczegółowe informacje w punkcie 2.6.2. studium wykonalności).
4	Zamówienia publiczne i konkurencyjność	1	Projekt jest zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadą konkurencyjności bez względu na przyjęty wariant realizacji Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, a więc bez względu na przyjęty wariant realizacji projekt jest zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadą konkurencyjności.	1	Projekt jest zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadą konkurencyjności bez względu na przyjęty wariant realizacji Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, a więc bez względu na przyjęty wariant realizacji projekt jest zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadą konkurencyjności.	1	Projekt jest zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadą konkurencyjności bez względu na przyjęty wariant realizacji Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, a więc bez względu na przyjęty wariant realizacji projekt jest zgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasadą konkurencyjności.
5	Pomoc publiczna i pomoc de minimis	0	Projekt nie przewiduje udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis bez względu na przyjęty wariant realizacji Pomoc, o którą wnioskuje wnioskodawca, nie będzie stanowić pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – bez względu na przyjęty wariant realizacji (tzw. test pomocy publicznej opisano w punkcie 2.4.2). Kryterium nie dotyczy wariantu projektu.	0	Projekt nie przewiduje udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis bez względu na przyjęty wariant realizacji Pomoc, o którą wnioskuje wnioskodawca, nie będzie stanowić pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – bez względu na przyjęty wariant realizacji (tzw. test pomocy publicznej opisano w punkcie 2.4.2). Kryterium nie dotyczy wariantu projektu.	0	Projekt nie przewiduje udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis bez względu na przyjęty wariant realizacji Pomoc, o którą wnioskuje wnioskodawca, nie będzie stanowić pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – bez względu na przyjęty wariant realizacji (tzw. test pomocy publicznej opisano w punkcie 2.4.2). Kryterium nie dotyczy wariantu projektu.
6	Wykonalność techniczna	1	Wariant projektu jest technicznie wykonalny Projekt jest w pełni wykonalny technicznie, co wynika m.in. z posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniego potencjału (zgodnie z opisem w punkcie 2.3 studium) oraz odpowiedniego przygotowania założeń projektu w oparciu o przeprowadzone analizy w obszarze projektu (zgodnie z opisem w punktach 1.1. i 1.2 studium wykonalności).	1	Wariant projektu jest technicznie wykonalny Projekt jest w pełni wykonalny technicznie, co wynika m.in. z posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniego potencjału (zgodnie z opisem w punkcie 2.3 studium) oraz odpowiedniego przygotowania założeń projektu w oparciu o przeprowadzone analizy w obszarze projektu (zgodnie z opisem w punktach 1.1. i 1.2 studium wykonalności).	1	Wariant projektu jest technicznie wykonalny Projekt jest w pełni wykonalny technicznie, co wynika m.in. z posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniego potencjału (zgodnie z opisem w punkcie 2.3 studium) oraz odpowiedniego przygotowania założeń projektu w oparciu o przeprowadzone analizy w obszarze projektu (zgodnie z opisem w punktach 1.1. i 1.2 studium wykonalności).
7	Trwałość projektu	1	Wnioskodawca dysponuje	1	Wnioskodawca dysponuje	1	Wnioskodawca dysponuje

			odpowiednim potencjałem do utrzymania trwałości projektu dla badanego wariantu Status wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego, mającej ugruntowanie w podstawach ustrojowych państwa, jest gwarantem tego, że nie zmieni się charakter ani warunki realizacji projektu, a opisane cele i ich wskaźniki będą utrzymane w wymaganym okresie.	odpowiednim potencjałem do utrzymania trwałości projektu dla badanego wariantu Status wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego, mającej ugruntowanie w podstawach ustrojowych państwa, jest gwarantem tego, że nie zmieni się charakter ani warunki realizacji projektu, a opisane cele i ich wskaźniki będą utrzymane w wymaganym okresie.	odpowiednim potencjałem do utrzymania trwałości projektu dla badanego wariantu Status wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego, mającej ugruntowanie w podstawach ustrojowych państwa, jest gwarantem tego, że nie zmieni się charakter ani warunki realizacji projektu, a opisane cele i ich wskaźniki będą utrzymane w wymaganym okresie.		
8	Wskaźniki	1	Dla badanego wariantu przypisano odpowiednie wskaźniki. W celu prawidłowego wskazania wskaźników adekwatnych w ramach projektu wykorzystano informacje zawarte m.in. w dokumencie „Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej” (wersja dokumentu z dnia 2014-03-07).	1	Dla badanego wariantu przypisano odpowiednie wskaźniki. W celu prawidłowego wskazania wskaźników adekwatnych w ramach projektu wykorzystano informacje zawarte m.in. w dokumencie „Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej” (wersja dokumentu z dnia 2014-03-07).	1	Dla badanego wariantu przypisano odpowiednie wskaźniki. W celu prawidłowego wskazania wskaźników adekwatnych w ramach projektu wykorzystano informacje zawarte m.in. w dokumencie „Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej” (wersja dokumentu z dnia 2014-03-07).
9	Zgodność z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i kompatybilności zastosowanych rozwiązań	1	Wybrany wariant przewiduje zapewnienia interoperacyjności i kompatybilności istniejących i wdrażanych systemów Wszystkie systemy teleinformatyczne wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zgodnie z powyższym, w związku z tym, że systemy teleinformatyczne planowane do wdrożenia w ramach projektu będą spełniać wymagania semantyczne, organizacyjne oraz technologiczne dotyczące interoperacyjności systemów teleinformatycznych, zachowana zostanie ich kompatybilność z systemami teleinformatycznymi innych podmiotów realizujących zadania publiczne, które muszą spełniać wymogi określone w ww. ustawie i rozporządzeniu, a także systemami teleinformatycznymi podmiotów nierealizujących zadań publicznych, o ile one również będą spełniać wymogi określone	0	Wybrany wariant nie przewiduje zapewnienia interoperacyjności istniejących systemów informatycznych W ramach wariantu przewiduje się uruchomienie tylko i wyłącznie e-usług na 3 poziomie dojrzałości w oparciu o ePUAP, co nie wymaga integracji systemów informatycznych, a tylko uruchomienie e-usług na platformie ePUAP.	1	Wybrany wariant przewiduje zapewnienia interoperacyjności i kompatybilności istniejących i wdrażanych systemów Wszystkie systemy teleinformatyczne wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zgodnie z powyższym, w związku z tym, że systemy teleinformatyczne planowane do wdrożenia w ramach projektu będą spełniać wymagania semantyczne, organizacyjne oraz technologiczne dotyczące interoperacyjności systemów teleinformatycznych, zachowana zostanie ich kompatybilność z systemami teleinformatycznymi innych podmiotów realizujących zadania publiczne, które muszą spełniać wymogi określone w ww. ustawie i rozporządzeniu, a także systemami teleinformatycznymi podmiotów nierealizujących zadań publicznych, o ile one również będą spełniać wymogi określone w Kraiowych Ramach

			w Krajowych Ramach Interoperacyjności.			Interoperacyjności.	
10	Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu	1	Wdrożone w ramach wariantu systemy będą zapewniały bezpieczeństwo danych zgodnie z obowiązującym prawem Wnioskodawca jako podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	1	Wdrożone w ramach wariantu systemy będą zapewniały bezpieczeństwo danych zgodnie z obowiązującym prawem Wnioskodawca jako podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	1	Wdrożone w ramach wariantu systemy będą zapewniały bezpieczeństwo danych zgodnie z obowiązującym prawem Wnioskodawca jako podmiot publiczny zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
11	Zakup sprzętu i wyposażenia	1	W ramach wariantu kupowany sprzęt jest niezbędny do umożliwienia świadczenia e-usług publicznych jako element systemu Zaplanowany do zakupu sprzęt jest niezbędny w celu prawidłowego uruchomienia, następnie utrzymania i rozwoju e-usług publicznych (zgodnie z opisem wspólnym w punkcie 2.4.2 wniosku).	1	W ramach wariantu kupowany sprzęt jest niezbędny do umożliwienia świadczenia e-usług publicznych jako element systemu Zaplanowany do zakupu sprzęt jest niezbędny w celu prawidłowego uruchomienia, następnie utrzymania i rozwoju e-usług publicznych (zgodnie z opisem wspólnym w punkcie 2.4.2 wniosku).	1	W ramach wariantu kupowany sprzęt jest niezbędny do umożliwienia świadczenia e-usług publicznych jako element systemu Zaplanowany do zakupu sprzęt jest niezbędny w celu prawidłowego uruchomienia, następnie utrzymania i rozwoju e-usług publicznych (zgodnie z opisem wspólnym w punkcie 2.4.2 wniosku).
12	Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie	0	W ramach badanego wariantu powstaną e-usługi na 3 poziomie dojrzałości o średnim potencjale powszechnego wykorzystania Usługi udostępnione w tym wariantcie nie zapewniają efektu powszechnego wykorzystania, ponieważ nie umożliwią wykonania najczęściej realizowanych czynności drogą elektroniczną (np. brak możliwości sprawdzenia stanu zobowiązań i ich regulowania).	0	W ramach badanego wariantu powstaną e-usługi na 3 poziomie dojrzałości o średnim potencjale powszechnego wykorzystania Usługi udostępnione w tym wariantcie nie zapewniają efektu powszechnego wykorzystania, ponieważ nie umożliwią wykonania najczęściej realizowanych czynności drogą elektroniczną (np. brak możliwości sprawdzenia stanu zobowiązań i ich regulowania).	1	W ramach badanego wariantu powstaną e-usługi na 3 i 5 poziomie dojrzałości o bardzo wysokim potencjale powszechnego wykorzystania Podstawowymi kryteriami doboru usług objętych projektem będą częstotliwość załatwiania danej sprawy urzędowej przez jednostkę Wnioskodawcy oraz zakres (zasięg) grupy odbiorców – im wyższe wartości w ramach tych kryteriów, tym większy potencjał danej usługi do cyfryzacji w ramach projektu. Najwyższy potencjał powszechnego wykorzystania mają usługi podatkowe kierowane do podatników podatków lokalnych, których elektroniczacja w celu zapewnienia atrakcyjności musi obejmować (i w omawianym wariantcie obejmuje) najczęściej realizowane czynności, w tym możliwość sprawdzenia stanu zobowiązań i ich regulowania).
13	Wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki	0	Zakres wdrożenia systemów back-office wykracza poza zakres niezbędny i warunkujący wdrożenie e-usług publicznych Planowana rozbudowa i integracja systemów back office częściowo wykracza poza zakres niezbędny dla obsługi planowanych do udostępnienia e-usług publicznych.	1	W ramach wdrażanego wariantu wdrażane systemy back-office są niezbędne i warunkujące wdrożenie e-usług publicznych Wdrożenie e-usług publicznych wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza informatycznego, przede wszystkim systemu obiegu dokumentów.	1	W ramach wdrażanego wariantu wdrażane systemy back-office są niezbędne i warunkujące wdrożenie e-usług publicznych Wdrożenie e-usług publicznych planowanych w ramach wariantu wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza informatycznego, przede wszystkim systemu obiegu dokumentów oraz odpowiednio rozbudowanych i zmodernizowanych systemów

						dziedzinowych.	
14	Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług	1	Dla wdrażanych e-usług publicznych w ramach wariantu przeprowadzono analizę procesów biznesowych Prawidłowe wdrożenie rozwiązań e-administracji nie może się sprowadzać wyłącznie do przeniesienia formularzy do sfery elektronicznej, ale musi także umożliwiać usprawnienie całego aparatu urzędniczego.	1	Dla wdrażanych e-usług publicznych w ramach wariantu przeprowadzono analizę procesów biznesowych Prawidłowe wdrożenie rozwiązań e-administracji nie może się sprowadzać wyłącznie do przeniesienia formularzy do sfery elektronicznej, ale musi także umożliwiać usprawnienie całego aparatu urzędniczego.	1	Dla wdrażanych e-usług publicznych w ramach wariantu przeprowadzono analizę procesów biznesowych Prawidłowe wdrożenie rozwiązań e-administracji nie może się sprowadzać wyłącznie do przeniesienia formularzy do sfery elektronicznej, ale musi także umożliwiać usprawnienie całego aparatu urzędniczego.
15	Zapewnienie otwartego dostępu do informacji publicznej	0	Nie dotyczy W projekcie nie przewidziano digitalizacji zasobów.	0	Nie dotyczy W projekcie nie przewidziano digitalizacji zasobów.	0	Nie dotyczy W projekcie nie przewidziano digitalizacji zasobów.
16	Adekwatność metody uwierzytelniania do celów i zakresu projektu	1	Badany wariant przewiduje profil zaufany jako formę uwierzytelnienia Metody uwierzytelniania w ramach projektu zostały określone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	1	Badany wariant przewiduje profil zaufany jako formę uwierzytelnienia Metody uwierzytelniania w ramach projektu zostały określone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	1	Badany wariant przewiduje profil zaufany jako formę uwierzytelnienia Metody uwierzytelniania w ramach projektu zostały określone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
17	Dostępność rezultatów projektu	3	Wariant obejmuje zapewnienie usług pozwalających na załatwienie spraw/realizację części zadań drogą elektroniczną skierowanych do innych podmiotów: W ramach wariantu zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, który spełnia przesłanki definicji usługi wewnątrzadministracyjnej A2A zwartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 W ramach wariantu powstaną usługi w relacjach z obywatelami – A2C i/lub przedsiębiorcami A2B. Projekt nie przewiduje zwiększenia cyfrowej dostępności zasobów	3	Wariant obejmuje zapewnienie usług pozwalających na załatwienie spraw/realizację części zadań drogą elektroniczną skierowanych do innych podmiotów: W ramach wariantu zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, który spełnia przesłanki definicji usługi wewnątrzadministracyjnej A2A zwartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 W ramach wariantu powstaną usługi w relacjach z obywatelami – A2C i/lub przedsiębiorcami A2B. Projekt nie przewiduje zwiększenia cyfrowej dostępności zasobów	3	Wariant obejmuje zapewnienie usług pozwalających na załatwienie spraw/realizację części zadań drogą elektroniczną skierowanych do innych podmiotów: W ramach wariantu zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, który spełnia przesłanki definicji usługi wewnątrzadministracyjnej A2A zwartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 W ramach wariantu powstaną usługi w relacjach z obywatelami – A2C i/lub przedsiębiorcami A2B. Projekt nie przewiduje zwiększenia cyfrowej dostępności zasobów
18	Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości	1	Liczba uruchomionych e-usług publicznych będzie między 1 a 5 w ramach badanego wariantu W ramach wariantu zostaną udostępnione 3 e-usługi publiczne na 3 poziomie dojrzałości.	3	Liczba uruchomionych e-usług publicznych będzie większa niż 10 w ramach badanego wariantu W ramach wariantu wytworzonych zostanie 13 usług na 3. poziomie dojrzałości.	3	Liczba uruchomionych e-usług publicznych będzie większa niż 10 w ramach badanego wariantu W ramach wariantu wytworzonych zostanie łącznie 13 usług, w tym 5 usług na 3. poziomie dojrzałości oraz 8 usług na 5. poziomie dojrzałości.
19	Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy.	0	Projekt w realizowanym wariantcie nie przyczynia się do rozwiązania wszystkich problemów interesariuszy Wariant przewiduje uruchomienie e-usług publicznych na 3 poziomie dojrzałości, które nie dają możliwości załatwienia spraw w pełni drogą elektroniczną	0	Projekt w realizowanym wariantcie nie przyczynia się do rozwiązania wszystkich problemów interesariuszy Wariant przewiduje uruchomienie e-usług publicznych na 3 poziomie dojrzałości, które nie dają możliwości załatwienia spraw w pełni drogą elektroniczną	1	Projekt w realizowanym wariantcie przyczynia się do rozwiązania wszystkich problemów interesariuszy W ramach projektu m.in. przewidziano usługi transakcyjne, co umożliwi załatwienie spraw w pełni elektronicznie, tym samym wariant rozwiązuje wszystkie zdiagnowywane w podrozdziale

			(wariant jedynie częściowo rozwiązuje problem czasowej i miejscowej dostępności usług publicznej).		(wariant jedynie częściowo rozwiązuje problem czasowej i miejscowej dostępności usług publicznej).	1.1 Studium problemy interesariuszy.	
20	Realizacja kilku komplementarnych celów.	1	Projekt w realizowanym wariantie realizuje więcej niż jeden cel Celami projektu są: (1) informatyzacja procesów wewnętrznych oraz (2) zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostkę Wnioskodawcy. Wariant w pełni realizuje obydwa cele: udostępniane są nowe e-usługi publiczne, przez co zwiększa się dostępność usług publicznych, a zaplanowane w wariantie wdrożenia i modernizacja systemów pozwolą na informatyzację procesów związanych z uruchamianymi e-usługami.	1	Projekt w realizowanym wariantie realizuje więcej niż jeden cel Celami projektu są: (1) informatyzacja procesów wewnętrznych oraz (2) zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostkę Wnioskodawcy. Wariant w pełni realizuje obydwa cele: udostępniane są nowe e-usługi publiczne, przez co zwiększa się dostępność usług publicznych, a zaplanowane w wariantie wdrożenia i modernizacja systemów pozwolą na informatyzację procesów związanych z uruchamianymi e-usługami.	1	Projekt w realizowanym wariantie realizuje więcej niż jeden cel Celami projektu są: (1) informatyzacja procesów wewnętrznych oraz (2) zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostkę Wnioskodawcy. Wariant w pełni realizuje obydwa cele: udostępniane są nowe e-usługi publiczne, przez co zwiększa się dostępność usług publicznych, a zaplanowane w wariantie wdrożenia i modernizacja systemów pozwolą na informatyzację procesów związanych z uruchamianymi e-usługami.
21	Poziom zastosowania metod projektowania zorientowanego na użytkownika w projekcie	1	Projekt w realizowanym wariantie stosuje metody projektowania zorientowanego na użytkownika Projektowanie będzie opierać się o rekomendacje metodologii ISO 9241-210:2010 (dawniej ISO 13407:1999), efekty projektu będą dostępne powszechnie i niezależnie od technologii oraz miejsca przebywania.	1	Projekt w realizowanym wariantie stosuje metody projektowania zorientowanego na użytkownika Projektowanie będzie opierać się o rekomendacje metodologii ISO 9241-210:2010 (dawniej ISO 13407:1999), efekty projektu będą dostępne powszechnie i niezależnie od technologii oraz miejsca przebywania.	1	Projekt w realizowanym wariantie stosuje metody projektowania zorientowanego na użytkownika Projektowanie będzie opierać się o rekomendacje metodologii ISO 9241-210:2010 (dawniej ISO 13407:1999), efekty projektu będą dostępne powszechnie i niezależnie od technologii oraz miejsca przebywania.
22	Użyteczność efektów realizowanego projektu	3	W projekcie przedstawiono wiarygodny, skuteczny i efektywny plan działań promocyjnych i informacyjnych, dotyczących poinformowania grup docelowych o świadczonych e-usługach objętych projektem – zgodnie z opisem w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalności. Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych wykraczających poza zwiększenie dostępności i dojrzałości usług – planowane jest usprawnienie procesów wewnętrznych poprzez wdrożenie ESOD i integrację systemów informatycznych. Projekt zakłada integrację systemów dziedzinowych z ESOD. Projekt nie przewiduje udostępnienia informacji sektora publicznego wpisujących się obszary określone w punkcie 3.1 „Wytycznych w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów”, Nie zaplanowano rozwiązań opartych o zastosowanie technologii chmury obliczeniowej.	2	W projekcie przedstawiono wiarygodny, skuteczny i efektywny plan działań promocyjnych i informacyjnych, dotyczących poinformowania grup docelowych o świadczonych e-usługach objętych projektem – zgodnie z opisem w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalności. Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych wykraczających poza zwiększenie dostępności i dojrzałości usług – planowane jest usprawnienie procesów wewnętrznych poprzez wdrożenie ESOD. Projekt nie obejmuje integracji systemów. Projekt nie przewiduje udostępnienia informacji sektora publicznego wpisujących się obszary określone w punkcie 3.1 „Wytycznych w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów”, Nie zaplanowano rozwiązań opartych o zastosowanie technologii chmury obliczeniowej.	3	W projekcie przedstawiono wiarygodny, skuteczny i efektywny plan działań promocyjnych i informacyjnych, dotyczących poinformowania grup docelowych o świadczonych e-usługach objętych projektem – zgodnie z opisem w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalności. Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych wykraczających poza zwiększenie dostępności i dojrzałości usług – planowane jest usprawnienie procesów wewnętrznych poprzez wdrożenie ESOD i integrację systemów informatycznych. Projekt nie przewiduje udostępnienia informacji sektora publicznego wpisujących się obszary określone w punkcie 3.1 „Wytycznych w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów”, Nie zaplanowano rozwiązań opartych o zastosowanie technologii chmury obliczeniowej..
23	Efektywność kosztowa	4	Analizowany wariant osiągnął wskaźnik efektywności kosztowej	4	Analizowany wariant osiągnął wskaźnik efektywności kosztowej	4	Analizowany wariant osiągnął wskaźnik efektywności kosztowej

			na poziomie poniżej 75 % średniego kosztu Wartość dofinansowania z EFRR dla wariantu: 447 787,65 zł Ilość usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja: 3 Efektywność kosztowa: 149262,55 Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 359 227 zł/szt. łącznie).		na poziomie poniżej 75 % średniego kosztu Wartość dofinansowania z EFRR dla wariantu: 264 825,15 zł Ilość usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja: 13 Efektywność kosztowa: 20371,17 Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 359 227 zł/szt. łącznie).		na poziomie poniżej 75 % średniego kosztu Wartość dofinansowania z EFRR dla wariantu: 919 621,80 zł Ilość usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja: 13 Efektywność kosztowa: 70740,14 Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 359 227 zł/szt. łącznie).
24	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020	2	W projekcie przewidziano działania w obszarze ochrony środowiska mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów – wdrożenie ESOD, poprzez redukcję ilości wydruków przyczyni się do zmniejszenia zużycia papieru i energii elektrycznej. Sprzęt zakupywany w ramach projektu będzie spełniać kryterium energooszczędności. Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadził komunikację z interesariuszami w sposób zapewniający aktywny udział w przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu – zgodnie z opisem w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalności. W zamówieniach realizowanych i planowanych do realizacji w ramach projektu nie zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych.	2	W projekcie przewidziano działania w obszarze ochrony środowiska mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów – wdrożenie ESOD, poprzez redukcję ilości wydruków przyczyni się do zmniejszenia zużycia papieru i energii elektrycznej. Sprzęt zakupywany w ramach projektu będzie spełniać kryterium energooszczędności. Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadził komunikację z interesariuszami w sposób zapewniający aktywny udział w przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu – zgodnie z opisem w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalności. W zamówieniach realizowanych i planowanych do realizacji w ramach projektu nie zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych.	2	W projekcie przewidziano działania w obszarze ochrony środowiska mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów – wdrożenie ESOD, poprzez redukcję ilości wydruków przyczyni się do zmniejszenia zużycia papieru i energii elektrycznej. Sprzęt zakupywany w ramach projektu będzie spełniać kryterium energooszczędności. Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadził komunikację z interesariuszami w sposób zapewniający aktywny udział w przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu – zgodnie z opisem w podrozdziale 2.5.5 Studium wykonalności. W zamówieniach realizowanych i planowanych do realizacji w ramach projektu nie zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych.
25	Doświadczenie w realizacji podobnych projektów	1	Wnioskodawca posiada doświadczenia związane z realizacją co najmniej jednego podobnego projektu Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, ponieważ współrealizował projekt „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” w ramach którego uruchomił e-usługi na 3 poziomie dojrzałości i częściowo z informatyzował procedury wewnętrzne.	1	Wnioskodawca posiada doświadczenia związane z realizacją co najmniej jednego podobnego projektu Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, ponieważ współrealizował projekt „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” w ramach którego uruchomił e-usługi na 3 poziomie dojrzałości i częściowo z informatyzował procedury wewnętrzne.	1	Wnioskodawca posiada doświadczenia związane z realizacją co najmniej jednego podobnego projektu Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, ponieważ współrealizował projekt „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” w ramach którego uruchomił e-usługi na 3 poziomie dojrzałości i częściowo z informatyzował procedury wewnętrzne.
26	Komplementarność projektu	5	Projekt w analizowanym wariantcie spełnia wszystkie określone kryteria komplementarności, jednak nie	5	Projekt w analizowanym wariantcie spełnia wszystkie określone kryteria komplementarności, jednak nie	5	Projekt w analizowanym wariantcie spełnia wszystkie określone kryteria komplementarności, jednak nie

		jest projektem realizowanym w partnerstwie Na podstawie przeprowadzonej analizy określono następujące projekty komplementarne z projektem: 1) „ePUAP2” (POIG 2007-2013): projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu ePUAP2 (w projekcie przewiduje się wykorzystanie formularzy ePUAP w ramach uruchamianych e-usług - deklaracje, wnioski w sprawach), projekt będzie wykorzystywał przyjęte w ramach ePUAP2 ramy interoperacyjności i katalog usług oraz profil zaufany jako podstawową metodę uwierzytelniania, projekt pełni łącznie z projektem ePUAP2 tę samą funkcję (udostępnianie usług publicznych drogą elektroniczną), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie ePUAP2, projekt ePUAP będzie wykorzystywany przez użytkowników projektu będącego przedmiotem wniosku – korzystający z e-usług udostępnionych w ramach nowego projektu e-usług będą korzystać z platformy ePUAP m. in. w zakresie uwierzytelniania czy wysyłania formularzy elektronicznych, 2) „Wrota Warmii i Mazur” (ZPORR 2004-2006): projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu „Wrota Warmii i Mazur”: m.in. systemy dziedziczne wdrożone w ramach projektu „Wrota...” po modernizacji w ramach nowego projektu będą wspierać procesy wewnętrzne związane ze świadczeniem planowanych w nowym projekcie e-usług, produkty obydwu projektów („Wrót...” oraz projektu będącego przedmiotem wniosku) będą wykorzystywane przez tych samych użytkowników – pracowników Urzędu Gminy Wnioskodawcy, projekt będący przedmiotem wniosku pełni łącznie z projektem „Wrota...” tę samą funkcję (informatyzacja procedur wewnętrznych administracji), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie „Wrota...”.	jest projektem realizowanym w partnerstwie Na podstawie przeprowadzonej analizy określono następujące projekty komplementarne z projektem: 1) „ePUAP2” (POIG 2007-2013): projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu ePUAP2 (w projekcie przewiduje się wykorzystanie formularzy ePUAP w ramach uruchamianych e-usług - deklaracje, wnioski w sprawach), projekt będzie wykorzystywał przyjęte w ramach ePUAP2 ramy interoperacyjności i katalog usług oraz profil zaufany jako podstawową metodę uwierzytelniania, projekt pełni łącznie z projektem ePUAP2 tę samą funkcję (udostępnianie usług publicznych drogą elektroniczną), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie ePUAP2, projekt ePUAP będzie wykorzystywany przez użytkowników projektu będącego przedmiotem wniosku – korzystający z e-usług udostępnionych w ramach nowego projektu e-usług będą korzystać z platformy ePUAP m. in. w zakresie uwierzytelniania czy wysyłania formularzy elektronicznych, projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu „Wrota Warmii i Mazur”: m.in. systemy dziedziczne wdrożone w ramach projektu „Wrota...” po modernizacji w ramach nowego projektu będą wspierać procesy wewnętrzne związane ze świadczeniem planowanych w nowym projekcie e-usług, produkty obydwu projektów („Wrót...” oraz projektu będącego przedmiotem wniosku) będą wykorzystywane przez tych samych użytkowników – pracowników Urzędu Gminy Wnioskodawcy, projekt będący przedmiotem wniosku pełni łącznie z projektem „Wrota...” tę samą funkcję (informatyzacja procedur wewnętrznych administracji), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie „Wrota...”.	jest projektem realizowanym w partnerstwie Na podstawie przeprowadzonej analizy określono następujące projekty komplementarne z projektem: 1) „ePUAP2” (POIG 2007-2013): projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu ePUAP2 (w projekcie przewiduje się wykorzystanie formularzy ePUAP w ramach uruchamianych e-usług - deklaracje, wnioski w sprawach), projekt będzie wykorzystywał przyjęte w ramach ePUAP2 ramy interoperacyjności i katalog usług oraz profil zaufany jako podstawową metodę uwierzytelniania, projekt pełni łącznie z projektem ePUAP2 tę samą funkcję (udostępnianie usług publicznych drogą elektroniczną), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie ePUAP2, projekt ePUAP będzie wykorzystywany przez użytkowników projektu będącego przedmiotem wniosku – korzystający z e-usług udostępnionych w ramach nowego projektu e-usług będą korzystać z platformy ePUAP m. in. w zakresie uwierzytelniania czy wysyłania formularzy elektronicznych, projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu „Wrota Warmii i Mazur”: m.in. systemy dziedziczne wdrożone w ramach projektu „Wrota...” po modernizacji w ramach nowego projektu będą wspierać procesy wewnętrzne związane ze świadczeniem planowanych w nowym projekcie e-usług, produkty obydwu projektów („Wrót...” oraz projektu będącego przedmiotem wniosku) będą wykorzystywane przez tych samych użytkowników – pracowników Urzędu Gminy Wnioskodawcy, projekt będący przedmiotem wniosku pełni łącznie z projektem „Wrota...” tę samą funkcję (informatyzacja procedur wewnętrznych administracji), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie „Wrota...”.
--	--	---	---	---

27	Obszary Strategicznej Interwencji	0	Wnioskodawca nie spełnia kryterium Obszar realizacji projektu nie zalicza się do OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”.	0	Wnioskodawca nie spełnia kryterium Obszar realizacji projektu nie zalicza się do OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”.	0	Wnioskodawca nie spełnia kryterium Obszar realizacji projektu nie zalicza się do OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”.
28	Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie	0	Wnioskodawca nie spełnia kryterium Projekt jest realizowany poza obszarem Wielkich Jezior Mazurskich i nie znajduje się na liście „przedsięwzięć kluczowych” określonych w dokumencie „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.	0	Wnioskodawca nie spełnia kryterium Projekt jest realizowany poza obszarem Wielkich Jezior Mazurskich i nie znajduje się na liście „przedsięwzięć kluczowych” określonych w dokumencie „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.	0	Wnioskodawca nie spełnia kryterium Projekt jest realizowany poza obszarem Wielkich Jezior Mazurskich i nie znajduje się na liście „przedsięwzięć kluczowych” określonych w dokumencie „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.
29	Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu	0	Badany wariant przewiduje rozbudowę infrastruktury w celu wdrożenia e-usług publicznych W ramach wariantu zostaną wykorzystane aktualne zasoby infrastrukturalne wnioskodawcy, a także zakupiona zostanie nowa infrastruktura teleinformatyczna.	0	Badany wariant przewiduje rozbudowę infrastruktury w celu wdrożenia e-usług publicznych W ramach wariantu zostaną wykorzystane aktualne zasoby infrastrukturalne wnioskodawcy, a także zakupiona zostanie nowa infrastruktura teleinformatyczna.	0	Badany wariant przewiduje rozbudowę infrastruktury w celu wdrożenia e-usług publicznych W ramach wariantu zostaną wykorzystane aktualne zasoby infrastrukturalne wnioskodawcy, a także zakupiona zostanie nowa infrastruktura teleinformatyczna.
30	W ramach projektu zostaną udostępnione usługi o wysokim poziomie e-dojrzałości	0	Badany wariant nie przewiduje wdrożenia co najmniej 1 e-usługi publicznej na 4 poziomie dojrzałości W ramach wariantu zostaną wytworzone 3 e-usługi publiczne na 3 poziomie dojrzałości.	0	Badany wariant nie przewiduje wdrożenia co najmniej 1 e-usługi publicznej na 4 poziomie dojrzałości W ramach wariantu zostanie wytworzonych 13 e-usług publicznych na 3 poziomie dojrzałości.	3	Badany wariant przewiduje wdrożenia co najmniej 1 e-usługi publicznej na 4 poziomie dojrzałości W ramach wariantu zostaną wdrożone usługi na poziomie co najmniej 4 (transakcja): 8 usług na 5. poziomie dojrzałości (transakcja + personalizacja) i 7 e-usług publicznych na 3 poziomie dojrzałości.
31	Zapewnienie bezpłatności udostępniania zasobów ISP (dotyczy projektów z zakresu ISP)	0	nie dotyczy Wariant ukierunkowany jest na typ przedsięwzięcia: e-administracja.	0	nie dotyczy Wariant ukierunkowany jest na typ przedsięwzięcia: e-administracja.	0	nie dotyczy Wariant ukierunkowany jest na typ przedsięwzięcia: e-administracja.
x	łącznie pkt:	Σ	33 punkty	Σ	34 punkty	Σ	41 punktów

Na podstawie przeprowadzonej analizy strategicznej **uznać należy wariant kompleksowy za najbardziej korzystny** (zdobył 41 punktów) w kontekście kryteriów punktowych z karty oceny projektu, zawartej w Regulaminie konkursu, tj. kryteriami merytorycznymi ogólnymi – obligatoryjnymi, kryteriami merytorycznymi specyficznymi – obligatoryjnymi, kryteriami merytorycznymi – premiującymi i zostanie poddany analizie rozwiązań technologicznych.

2.1.2. Analiza wariantów technologicznych

2.1.2.1. Identyfikacja wariantów technologicznych

W ramach analizy technologicznych możliwości realizacji projektu określono trzy technologiczne warianty wykonania wybranego wariantu strategicznego:

1. Wariant obejmujący wykorzystanie istniejącej infrastruktury urzędu z jej niezbędną rozbudową w celu wdrożenia oprogramowania związanego ze świadczeniem finansowych e-usług publicznych, zwany w formie skróconej „**Wariant infrastruktury własnej**”.
2. Wariant obejmujący wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury IaaS w celu niezbędnego zwiększenia zasobów serwerowych urzędu, zwany w formie skróconej „**Wariant IaaS**”.

3. Wariant obejmujący wykorzystanie własnego sposobu uwierzytelniania interesariuszy e-usług publicznych przy wykorzystaniu infrastruktury klucza publicznego PKI, zwany w formie skróconej „**Wariant PKI**”.

Wyboru wariantów technologicznych jest uzasadniony przez pryzmat spełnienia przez nie następujących warunków:

1. **Warunek wykonalności** – wszystkie wybrane warianty technologiczne są realnie możliwe do zrealizowania pod względem prawnym, technicznym oraz wydajnościowym.
2. **Warunek dostępności** - dla każdego z wariantów można dobrać odpowiednie i istniejące na rynku rozwiązania konieczne do osiągnięcia rezultatów projektu.
3. **Warunek racjonalności ekonomicznej** – uwzględniający realne i możliwe do przeznaczenia na wdrożenie każdego z wariantów środki finansowe.
4. **Warunek czasu wdrożenia** – uwzględniający realny i możliwy do przeznaczenia na wdrożenie e-usług publicznych okres wdrożenia.
5. **Warunek referencyjny** – dla każdego z wybranych wariantów można wskazać konkretne przykłady realnie istniejących i wdrożonych przez administrację publiczną rozwiązań na szczeblu samorządowym w celu świadczenia e-usług publicznych.

Poniżej zaprezentowano skrócony opis każdego z wariantów technologicznych.

Opis wariantu – „Wariant infrastruktury własnej”.

Wariant ten obrazuje sytuację, w której wnioskodawca podejmuje działania określone w planowanym do uruchomienia projekcie zgodnie z wybranym wariantem strategicznym przy wykorzystaniu wariantu technologicznego w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury sprzętowej wraz z jej rozbudową w celu niezbędnego zwiększenia zasobów serwerowych urzędu.

W analizowanym wariantcie kluczowym aspektem stanie się dostosowanie i rozwój istniejącej infrastruktury poprzez zakup i modernizację wyposażenia serwerowni oraz prawidłową konfigurację środowiska informatycznego urzędu. W wariantcie tym ponosi się relatywnie wysokie nakłady inwestycyjne na początku inwestycji, a także znacznie angażuje zasoby osobowe podejmujące prace związane z odpowiednią konfiguracją środowiska informatycznego, jego zabezpieczenia i utrzymania. Dzięki takiemu podejściu wszystkie systemy będą korzystały ze wspólnej puli zasobów, a tym samym będzie możliwe przydzielanie im odpowiednich zapasów mocy w miarę potrzeb oraz zabezpieczenie wszystkich systemów pod kątem zachowania ciągłości działania.

Do głównych korzyści planowanego rozwiązania należy zaliczyć:

- zwiększenie automatyzacji środowiska spowoduje podwyższenie stopnia wykorzystania posiadanych zasobów sprzętowych, podniesienie niezawodności środowiska oraz docelowe zmniejszenie prac administracyjnych niezbędnych do obsługi systemów;
- centralizację zasobów i uproszczenie architektury całego środowiska, co doprowadzi do zmniejszenia liczby pojawiających się problemów;
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych, zapisywanych i przesyłanych danych.

Zapotrzebowanie na zasoby organizacyjne i kadrowe należy dla wariantu technologicznego ocenić jako średnie, zarówno bieżące jak i przyszłe. Rozwój infrastruktury dla realizacji celów projektu jest wykonalny i możliwy jednak wiąże się z nakładami inwestycyjnymi. Wykorzystanie bezpłatnego profilu zaufanego jako metody uwierzytelniania zapewnia wysoki popyt na produkty projektu.

Przeanalizowano popyt na e-usługi udostępniane przez projekt.

Popyt oszacowano biorąc pod uwagę zakres e-usług i aktualną częstotliwość załatwiania odpowiadających im spraw, poziom wykorzystania przez mieszkańców gminy e-usług innych niż gminne oraz odsetek osób, które dysponują lub w przyszłości będą dysponować profilem zaufanym. Szczegółowo zaprezentowano analizę popytu dla wariantu (jako przyjętego do realizacji) w pkt

2.4.2.4 (śródtytuł DOTYCZY KRYTERIUM: „UDOSTĘPNIANIE USŁUG O WYSOKIM POZIOMIE E-DOJRZAŁOŚCI ORAZ ICH POWSZECHNE WYKORZYSTYWANIE”).

Efektu sieciowego nie stwierdzono.

Opis wariantu – „Wariant IaaS”.

Wariant ten obrazuje sytuację, w której wnioskodawca podejmuje działania określone w planowanym do uruchomienia projekcie zgodnie z wybranym wariantem strategicznym przy wykorzystaniu wariantu technologicznego w zakresie wykorzystania zewnętrznej mocy obliczeniowej chmury IaaS w celu niezbędnego zwiększenia zasobów serwerowych urzędu. Wariant ten nie zakłada rozbudowy własnej infrastruktury serwerowej urzędu poprzez modernizację czy zakup serwerów, ale nadal konieczna jest modernizacja infrastruktury sieciowej, aby zapewnić na stanowiskach roboczych dostęp do infrastruktury zewnętrznej.

W analizowanym wariantcie kluczowym aspektem stanie się skorzystanie z chmury obliczeniowej IaaS (Infrastructure as a Service, czyli Infrastruktura jako usługa) w celu umieszczenia niezbędnego oprogramowania do obsługi e-usług publicznych. Infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service, IaaS) to model chmury, która zakłada dostarczenie kompletnej infrastruktury informatycznej niezbędnej do uruchamiania własnych aplikacji, rozwiązań czy wydajnych serwisów i portali internetowych. Zamiast kupować serwery na własność, w ramach chmury IaaS użytkownik wynajmuje potrzebną moc serwerów wirtualnych oraz przestrzeń dyskową do składowania swoich danych.

Dzięki wykorzystaniu powyższych rozwiązań technologicznych można określić istotne zalety powyższego wariantu:

- Minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem własnej infrastruktury;
- Wysoki poziom elastyczności infrastruktury - można zmienić konfigurację chmury zmniejszając lub zwiększając moc serwerów oraz pojemność dysków;
- Skalowalność udostępnianych zasobów - automatyczne dostosowanie mocy serwerów;
- Eliminacja konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów inwestycji we własną fizyczną infrastrukturę.

Zapotrzebowanie na zasoby organizacyjne i kadrowe należy dla wariantu technologicznego ocenić jako niskie, zarówno bieżące jak i przyszłe. Rozwój infrastruktury dla realizacji celów projektu jest wykonalny i możliwy. Wykorzystanie bezpłatnego profilu zaufanego jako metody uwierzytelniania zapewnia wysoki popyt na produkty projektu.

Ponieważ Wariant IaaS nie różni się od wariantu infrastruktury własnej ani zakresem oferowanych e-usług, ani metodą uwierzytelniania, popyt w tym wariantcie ocenia się na poziomie takim samym, jak dla wariantu infrastruktury własnej.

Efektu sieciowego nie stwierdzono.

Opis wariantu – „Wariant PKI”.

Wariant ten obrazuje sytuację, w której wnioskodawca podejmuje działania określone w planowanym do uruchomienia projekcie zgodnie z wybranym wariantem strategicznym przy wykorzystaniu wariantu technologicznego w zakresie uwierzytelniania interesariuszy usług publicznych – własnej, stworzonej na potrzeby Urzędu infrastruktury PKI (Public Key Infrastructure). Wariant ten nie zakłada wykorzystania platformy ePUAP w celu komunikacji oraz profilu zaufanego jako metody potwierdzania tożsamości obywatela w elektronicznych systemach administracji.

W analizowanym wariantcie kluczowym aspektem stanie się wdrożenie PKI opartego na cyfrowych certyfikatach potwierdzających związek między konkretnymi uczestnikami transakcji a kluczami

kryptograficznymi, stosowanymi podczas realizowania bezpiecznych transakcji. Certyfikat cyfrowy jest wydawany przez Urząd Certyfikacji (Certification Authority - CA), który w momencie wydania dokumentu potwierdza podpisem cyfrowym związek pomiędzy użytkownikiem a kluczem, którego używa.

Struktura PKI składa się z czterech głównych elementów:

- Urzędów Rejestracji (ang. Registration Authority - RA), dokonujących weryfikacji danych użytkownika a następnie jego rejestracji.
- Urzędów Certyfikacji (ang. Certification Authority - CA), wydających certyfikaty cyfrowe.
- Repozytoriów kluczy, certyfikatów i list unieważnionych certyfikatów (ang. Certificate Revocation Lists - CRLs). Typowa implementacja to umożliwienie, w oparciu o protokół LDAP, dostępu do certyfikatów i CRLs.
- Użytkowników końcowych (ang. End Entity) - osób, aplikacji, sprzętu.

Struktura PKI jest tworzona w oparciu o Główne CA, przy czym dla każdego z obszarów zastosowań (np. handel elektroniczny, sektor bankowo-finansowy, administracja publiczna), które będą korzystać z PKI, można tworzyć odrębne CA podległe Głównemu Urzędowi. Główne CA określa ogólną politykę certyfikacji, natomiast CA obsługujące dany obszar zastosowań odpowiadając za politykę w tym obszarze. W strukturze podległej danemu CA dla konkretnych zastosowań może istnieć dowolna liczba podległych CA oraz użytkowników. Taka struktura tworzy hierarchię uwierzytelniania, która z kolei określa łańcuch certyfikatów, wiodący od użytkowników aż do cieszącego się ich zaufaniem Głównego CA.

Rozwiązanie proponowane w tym wariantie skupia się na utworzeniu podległego CA w Urzędzie w celu wprowadzenia własnych metod uwierzytelniania interesariuszy przy wykorzystaniu infrastruktury PKI rozumianej jako zbiór usług, które, w połączeniu z procedurami, wykorzystywane są do tworzenia, przechowywania, weryfikacji, użycia i odwoływania certyfikatów cyfrowych.

Dzięki wykorzystaniu powyższych rozwiązań technologicznych można określić istotne zalety powyższego wariantu:

- Uniezależnienie się od działania/nie działania systemów zewnętrznych, takich jak np. ePUAP w zakresie uwierzytelniania;
- Certyfikaty niekwalifikowane wydawane przez Urząd interesariuszom są rozwiązaniem bardziej dostępnym;
- Jednorodne środowisko certyfikatów zarządzane centralnie z poziomu Urzędu;
- Nieograniczone możliwości tworzenia i publikacji formularzy Urzędowych na wewnętrznej platformie Urzędu;
- Umożliwienie szybszego dostosowania rozwiązań wdrażanych na szczeblu regionalnym do zmieniających się potrzeb interesariuszy.

Zapotrzebowanie na zasoby organizacyjne i kadrowe należy dla wariantu technologicznego ocenić jako bardzo wysokie, zarówno bieżące jak i przyszłe. Rozwój infrastruktury dla realizacji celów projektu jest wykonalny i możliwy jednak wiąże się z dużymi nakładami. Wykorzystanie infrastruktury PKI jako metody uwierzytelniania zapewnia wysoki popyt na produkty projektu.

Wariant PKI nie różni się zakresem oferowanych e-usług, jednak różni się metodą uwierzytelniania potencjalnych użytkowników. Zauważono, że posiadanie certyfikatu wydanego przez gminne CA, przydatnego tylko w kontaktach z gminą Wnioskodawcy, będzie dla mieszkańców mniej atrakcyjne, niż profilu zaufanego o uniwersalnym charakterze. Mogłoby to skutkować niższą w stosunku do poprzednio omawianych wariantów liczbą potencjalnych użytkowników e-usług. Jednak w związku z lokalizacją CA w budynku urzędu Wnioskodawcy, pracownicy urzędu podejmowałiby czynne działania

na rzecz propagowania gminnych certyfikatów - np. podczas wizyty dotyczącej sprawy w formie tradycyjnej klient mógłby otrzymywać certyfikat do załatwiania spraw drogą elektroniczną. W ocenie wnioskodawcy ta okoliczność zrównoważyłaby mniejszą atrakcyjność certyfikatu gminnego, co w efekcie pozwala ocenić, że liczebność potencjalnych użytkowników – a tym samym popyt na e-usługi w tym wariancie kształtowałby się na tym samym poziomie, co w wariancie infrastruktury własnej i wariancie IaaS.

Efektu sieciowego nie stwierdzono.

2.1.2.2. Wybór rozwiązania technologicznego

Założenia dotyczące kosztów przedstawiają się następująco:

1. Koszty inwestycyjne

Wariant infrastruktury własnej

Przewiduje się koszt zgodnie z budżetem projektu w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu informatycznego.

Wariant IaaS

Przewiduje się koszt zgodnie z budżetem projektu w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu informatycznego bez kosztów w zakresie wyposażenia serwerowni (ale pozostają koszty sieciowych urządzeń aktywnych, w tym urządzeń UTM oraz modernizacji okablowania strukturalnego).

Wariant PKI

Przewiduje się koszt zgodnie z budżetem w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu informatycznego oraz dodatkowo koszty związane z zakupem dodatkowych usług i wyposażenia, tj. utworzenie struktury CA, usługi integracyjne, zakup urządzenia HSM, zakup dodatkowego serwera (oszacowano na 100 000 zł netto).

2. Koszty odtworzenia

Wariant infrastruktury własnej

Przyjmuje się następujące kategorie kosztów związanych:

- ze średnim czasem użytkowania sprzętu komputerowego i innych sieciowych środków trwałych w urzędzie - 10 lat, tzn. po 10 latach planowana jest wymiana zakupionych środków trwałych na nowe;
- z eksploatacją UPS - zakup baterii co 4 lata (50% wartości UPS),
- eksploatacja UTM - zakup tzw. opcji serwisowych co 4 lata (75% wartości urządzenia UTM co 4 lata).

Wariant IaaS

Poziom kosztów obliczony analogicznie jak w wariancie infrastruktury własnej.

Wariant PKI

Poziom kosztów obliczony analogicznie jak w wariancie infrastruktury własnej.

3. Koszty operacyjne

Wariant infrastruktury własnej

Przyjmuje się następujące kategorie kosztów:

- Koszty związane z utrzymaniem centralnej platformy e-usług mieszkańca (CPeUM) - obsługa i administrowanie platformą w chmurze - 1/8 etatu (średniego wynagrodzenie informatyka w urzędzie);
- Koszty związane z utrzymaniem e-usług finansowych (5 poziomu dojrzałości – dla których w ramach projektu jest przewidziane dedykowane oprogramowanie front-office) – opieka powdrożeniowa - asysta techniczna, aktualizacja, dostosowanie do rozwiązań stosowanych w jednostce - 10% wartości licencji CPeUM/rocznie;
- Koszty związane z utrzymaniem wszystkich e-usług- koszt dostosowania do nowego stanu faktycznego lub prawnego (np. nowe uchwały na szczeblu lokalnym, nowy formularz) - co 4 lata 20% kosztu uruchomienia i wdrożenia wszystkich e-usług w danej jednostce;
- Koszty związane z upowszechnieniem e-usług w skali rocznej na promocję e-usług 2000 zł (ulotki, plakaty informacyjne, artykuły sponsorowane w prasie lokalnej);
- Koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym infrastruktury wytworzonej w ramach projektu - 2% wartości ŚT rocznie (koszt brutto);
- Koszty związane ze zwiększonym poborem energii elektrycznej w wyniku zakupu nowych urządzeń: koszt zużycia energii przez poszczególne urządzenia sieciowe (serwery, backup, urządzenia aktywne itd.) x koszt energii (koszt energii z ankiety JST) x 24 h, koszt zużycia energii przez poszczególne urządzenia na stanowiskach pracowniczych x koszt energii (koszt energii z ankiety JST) x 8 h. Przyjęto średnie zużycie dla urządzeń: serwer, macierz – po 0,3 kWh, urządzenia aktywne – po 0,01 kWh,;
- Koszty związane z obsługą rozwiązań informatycznych ogółem wdrożonych w ramach projektu w obszarze techniczno-informatycznym - 1/8 etatu (średniego wynagrodzenie informatyka w urzędzie).

Wariant IaaS

Przyjmuje się wszystkie kategorie kosztów operacyjnych występujące w wariantie infrastruktury własnej prócz kosztów zużycia energii dla urządzeń kupowanych w ramach wyposażenia serwerowni, jednak występują koszty utrzymania infrastruktury w chmurze IaaS (przyjęto koszt kolokacji na poziomie 3 200 zł netto / mies.).

Wariant PKI

Przyjmuje się wszystkie kategorie kosztów operacyjnych występujące w wariantie infrastruktury własnej oraz dodatkowo koszty zużycia energii dla urządzeń HSM (0,3 kWh) oraz dodatkowego serwera, dodatkowo występują kolejne koszty operacyjne związane z prowadzeniem centrum certyfikacji – 1/4 etatu informatyka.

Różnice dotyczące kosztów poszczególnych wariantów przedstawia poniższa tabela.

	Koszty inwestycyjne	Koszt odtworzenia	Koszty operacyjne
Wariant infrastruktury własnej	Występują koszty wyposażenia serwerowni	Występują koszty odtworzenia związane z kupowaną infrastrukturą sprzętową	Występują wszystkie koszty operacyjne
Wariant IaaS	Koszty w zakresie wyposażenia serwerowni występują częściowo (zdecydowanie niższe niż w wariantie infrastruktury własnej)	Występują koszty odtworzenia związane z kupowaną infrastrukturą sprzętową, jednak zdecydowanie niższe są odtworzenia w zakresie wyposażenia serwerowni	Występują wszystkie koszty operacyjne (znacząco niższe są jednak koszty zużycia energii dla urządzeń kupowanych w ramach wyposażenia serwerowni), za to występują koszty utrzymania infrastruktury w chmurze IaaS
Wariant PKI	Występują koszty wyposażenia serwerowni	Występują koszty odtworzenia związane z kupowaną	Występują wszystkie koszty operacyjne oraz dodatkowo koszty

oraz dodatkowe zwiększone koszty związane z zakupem dodatkowych usług i wyposażenia, tj. utworzenie struktury CA, usługi integracyjne, zakup urządzenia HSM, zakup dodatkowego serwera	infrastrukturą sprzętową oraz występuje dodatkowy koszt odtworzenia związany z zakupem urządzenia HSM oraz dodatkowego serwera	zużycia energii dla urządzeń HSM oraz dodatkowego serwera, dodatkowo występują koszty operacyjne związane z prowadzeniem centrum certyfikacji – 1/4 etatu informatyka
--	--	---

Najniższy dynamiczny koszt jednostkowy uzyskał wariant infrastruktury własnej, tj. 175 zł/szt./rok. Wariant IaaS uzyskał nieco gorszy wynik 178 zł/szt./rok, a znacząco gorszy wynik, tj. 217 zł/szt./rok uzyskał wariant PKI.

Po przeanalizowaniu zebranych danych i rozeznaniu możliwych wariantów stwierdza się co następuje:

- Wariant infrastruktury własnej uzyskał najniższy dynamiczny koszt jednostkowy,
- Dobór technologii dla wariantu infrastruktury własnej został określony na poziomie optymalnym, zapewniającym spełnienie uwarunkowań technicznych i technologicznych, zgodności z przepisami i normami oraz zasadami uniwersalnego projektowania,
- Potencjał wariantu infrastruktury własnej z punktu widzenia optymalizacji kosztów inwestycyjnych, wyposażenia oraz kosztów własnych jest najkorzystniejszy i w obecnych warunkach najbardziej ekonomiczny;
- wariant infrastruktury własnej odpowiada na zdiagnozowane problemy użytkowników.

Mając na uwadze powyższe przyjąć należy, że technologiczny wariant infrastruktury własnej jest najkorzystniejszy.

2.2. Stan po realizacji projektu

Główne działania projektowe będą prowadzone w budynku Urzędu Gminy w Reszlu (ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Reszel), gdzie zostanie zlokalizowane biuro projektu i główne miejsce realizacji projektu, zostanie zlokalizowany i będzie wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach projektu, będą wykorzystywane systemy teleinformatyczne zakupione w ramach projektu itd.

W ramach projektu:

- zostaną zakupione licencje, a następnie wdrożony zostanie system obiegu dokumentów,
- zostanie zmodernizowany system dziedziny,
- zostaną zakupione sprzęt i oprogramowanie niezbędne dla realizacji wdrożeń zaplanowanych w projekcie (serwery z oprogramowaniem zarządzającym i do wirtualizacji, macierz dyskowa, przełączniki sieciowe, urządzenia UTM – 2 szt., UPS, urządzenie NAS z oprogramowaniem do backupu oraz 1 skaner dokumentowy),
- zostanie zmodernizowane okablowanie strukturalne w budynku Urzędu (z adaptacją pomieszczenia serwerowni),

powyższe działania pozwolą na zrealizowanie celu nr 1 projektu (Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy) i stworzą warunki dla realizacji celu nr 2,

- zostaną zakupione licencje, a następnie wdrożone zostanie oprogramowanie centralnej platformy e-usług mieszkańca (CPeUM),
- zostanie zakupiony i wdrożony moduł komunikacji z systemami zewnętrznymi dla CPeUM,
- zostaną opracowane i wdrożone e-usługi na platformie ePUAP (5 usług na 3. poziomie dojrzałości i 8 usług na 5. poziomie dojrzałości),
- strona WWW urzędu zostanie zmodernizowana do standardów WCAG 2.0

powyższe działania pozwolą na realizację celu nr 2 (Zwiększenie dostępności usług publicznych).

W projekcie przewidziano ponadto zakup usług inżyniera projektu i działania promocyjne.

Poniższa tabela przedstawia logikę dostosowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu do poszczególnych celów, które ma spełniać.

Cel	Zostanie zrealizowany poprzez nw. działania	Produkty, które powstaną wskutek realizacji działań
Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy	• zakup licencji i wdrożenie systemu obiegu dokumentów, • modernizacja systemu dziedzinnego, • zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla realizacji ww. wdrożeń • modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu z adaptacją pomieszczenia serwerowni niezbędna dla realizacji ww. wdrożeń	<u>Uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.:</u> 1. system elektronicznego obiegu dokumentów. <u>Udostępnione usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 1 szt.:</u> system elektronicznego obiegu dokumentów
Zwiększenie dostępności usług publicznych	• zakup licencji i wdrożenie oprogramowania centralnej platformy e-usług mieszkańca (CPeUM) • zakup licencji i wdrożenie modułu komunikacji dla CPeUM	<u>Uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.:</u> centralna platforma e-usług mieszkańca (z modułem komunikacji).
	• opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP (5 usług na 3. poziomie dojrzałości i 8 usług na 5. poziomie dojrzałości)	<u>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja - 5 szt.</u> <u>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.</u> <u>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – 13 szt.</u>

Modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu – zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja okablowania strukturalnego pozwoli władzom Gminy na uruchomienie dalszych działań w projekcie – wdrożeń systemów podnoszących wydajność pracy w jednostce i umożliwiających lepszą obsługę interesantów.

Zakup i wdrożenie oraz modernizacja systemów back-office (zmodernizowane systemy dziedzinnego, system elektronicznego obiegu dokumentów) pozwolą pracownikom Urzędu na automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminowanie pomyłek, redukcję obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami prowadzącą do poprawy jakości pracy. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwienia sprawy oraz stworzą

podstawy dla udostępnienia możliwości załatwiania spraw przez Internet. Z punktu widzenia władz Gminy działania spowodują poprawę wydajności pracy i redukcję kosztów funkcjonowania Urzędu.

Zakup i wdrożenie oprogramowania front-office (CPeUM), opracowanie i wdrożenie e-usług na ePUAP oraz modernizacja strony WWW umożliwią mieszkańcom korzystanie z usług publicznych w dogodnym czasie i dowolnym miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Ma to szczególne, oczywiste znaczenie dla mieszkańców niepełnosprawnych. Dla pracowników urzędu oznacza to zmniejszenie obciążenia żmudnymi czynnościami związanymi z obsługą dokumentów papierowych (rejestracja, wprowadzanie danych z tych dokumentów do wielu systemów). Możliwość obsługi interesanta przez Internet oznacza dla władz gminy mniejsze koszty funkcjonowania jednostki (koszty wydruków, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej).

W zakresie dostępności rezultatów projektu, w ramach projektu zostaną zapewnione usługi pozwalające na załatwienie spraw / realizację części zadań drogą elektroniczną zgodnie z poniższym:

- w ramach projektu zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, który spełnia przesłanki definicji usługi wewnątrzadministracyjnej A2A zawartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wg której są to „usługi udostępniane przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu te zadania lub innej komórce organizacyjnej w ramach tego samego podmiotu, umożliwiające realizację części zadań (spraw) drogą elektroniczną” – system elektronicznego obiegu dokumentów będzie udostępniać usługę polegającą na możliwości przekazywania dokumentów między komórkami organizacyjnymi Urzędu, co umożliwia realizację zadań wewnątrz Urzędu drogą elektroniczną;
- w ramach projektu powstaną usługi w relacjach z obywatelami (A2C) i przedsiębiorcami (A2B) – 13 usług, w tym 5 usług na 3. poziomie dojrzałości oraz 8 usług na 5. poziomie dojrzałości, wykaz usług przedstawiono w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”;
- w ramach projektu wykorzystane zostaną inne środki techniczne niż strona internetowa wnioskodawcy: platforma ePUAP (m.in. publikacja formularzy umożliwiających świadczenie usług drogą elektroniczną, wykorzystanie mechanizmu SSO) oraz platforma CPeUM (m.in. możliwość sprawdzenia wysokości i terminów płatności zobowiązań podatkowych).

Projektowanie i budowa usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowane na użytkownika poprzez uwzględnienie zasad opisanych poniżej.

- Projektowanie będzie opierać się o rekomendacje metodologii ISO 9241-210:2010 (dawniej ISO 13407:1999) – normy zawierającej wytyczne dotyczące działań przeprowadzanych podczas cyklu tworzenia interaktywnych systemów informatycznych przy zastosowaniu metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Podstawowe założenia normy to koncentracja na użytkowniku i kontekście, w jakim użytkownik używa produktów oraz iteracyjny proces projektowania i wytwarzania produktu. W szczególności zostanie wykorzystane badanie potrzeb i kontekstu klienta, zaangażowanie interesariuszy w przeprowadzenie testów użyteczności oraz uwzględnienie celów wynikających z poszczególnych procesów biznesowych opracowanych dla wdrażanych e-usług.
- Efekty projektu będą dostępne powszechnie i niezależnie od technologii oraz miejsca przebywania, gdyż dostęp do stref publicznych wdrażanych systemów oraz korzystanie z ePUAP są uzależnione od dostępu do Internetu i posiadania przeglądarki internetowej na urządzeniu dostępowym, bez względu na to czy jest to urządzenie mobilne czy komputer stacjonarny. Wszystkie realizowane interfejsy użytkownika zostaną wykonane z wykorzystaniem responsywnych interfejsów automatycznie rozpoznających środowisko klienta i optymalizujących obsługę pod jego potrzeby. W ankiecie przeprowadzonej przez Urząd 59% respondentów

określiło, że jest dla nich istotne lub raczej istotne, by strony internetowe Urzędu były przystosowywane do obsługi przez telefony komórkowe i urządzenia mobilne.

- Zgodnie z potrzebami usługobiorców oczekiwana dostępność usług elektronicznych została zdefiniowana na wysokim poziomie wykraczającym poza godziny pracy Urzędu czy dni robocze. Według analizy sesji na portalu internetowym Gminy (z użyciem narzędzia Google Analytics), znaczna część sesji jest realizowana po godzinie 16 oraz w weekendy. W ramach realizacji projektu przyjęto dostępność usług na wysokim poziomie 99% w skali roku. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu w umowy z wykonawcami dotyczącymi świadczenia usług utrzymania, asysty technicznej i gwarancji systemów informatycznych specjalnych wymagań dotyczących parametrów dostępności zgodnie z zakresem umów SLA (Service Level Agreement) dla zapewnienia ciągłego działania aplikacji, jak i dla określenia trybu postępowania w przypadku problemów.
- Wdrażane systemy zostaną wyposażone w funkcje monitorowania i analizy dostępności oraz powszechności wykorzystania. Ponadto planuje się wykorzystanie systemów ankietowania on-line (dostępnych w większości bezpłatnie) do przeprowadzania sondaży pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy.

2.3. Potencjał do realizacji wybranego wariantu

2.3.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu

Wnioskodawcą jest gmina Reszel, jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonująca m.in. zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statutem gminy (Uchwała Nr XXXI/189/2001 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Reszel – z późn. zm.). Zgodnie z ustawą oraz statutem gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Zgodnie z przepisami ustawy organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Gminy Reszel, który wykonuje zadania i kompetencje przypisane mu na mocy ustaw oraz Statutu przy pomocy Urzędu Gminy w Reszlu.

Wybrany wariant realizacji projektu będzie wdrożony właśnie w oparciu o potencjał instytucjonalny Urzędu Gminy w Reszlu – jego strukturę organizacyjną oraz właściwe procedury działania.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Reszlu określa Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Reszla z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu wykorzystane zostaną istniejące procedury i zasady wynikające z przepisów prawa krajowego oraz regulacji wewnętrznych, w szczególności przestrzegane będą ogólne zasady funkcjonowania Urzędu określone w Regulaminie Organizacyjnym (m.in. zasada praworządności, zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej, zasada udzielania informacji, zasada szybkości postępowania, zasada kontroli wewnętrznej); przy załatwianiu spraw stosowane będą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej; zakupy i realizacja inwestycji dokonywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych; prawidłowość wykonywania zadań Urzędu przez pracowników będzie zapewniona w ramach kontroli zarządczej; postępowanie kancelaryjne w Urzędzie prowadzone będzie zgodnie z ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów instrukcją kancelaryjną (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); stosowane będą określone w Regulaminie Organizacyjnym zasady podpisywania pism i decyzji; stosowane będą zasady podpisywania dokumentów księgowych określone w przepisach dotyczących rachunkowości oraz zarządzeniach Burmistrza wydanych na podstawie tych przepisów; przestrzegane będą zasady w zakresie organizacji pracy, wewnętrznego porządku i rozkładu czasu pracy Urzędu Gminy; przestrzegane będą zapisy polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych). W ramach uzupełnienia ww. procedur, zgodnie z nimi i na ich podstawie, ustanowione zostaną dodatkowe procedury: zasady (polityka) rachunkowości oraz zakładowy plan kont dla projektu (w drodze zarządzenia Burmistrza) oraz regulamin realizacji projektu (w drodze pisma okólnego).

Podsumowując, Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał instytucjonalny do realizacji projektu.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć i projektów współfinansowanych ze środków europejskich perspektywy 2007 – 13 – wybrane projekty zaprezentowano w tabeli poniżej.

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Numer projektu	Program operacyjny	Okres realizacji [RRRR-MM-DD – RRRR-MM-DD]
1.	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	Gmina Reszel	00183-6930-UM1430042/12	PROW 2007-2013	21.11.2012 - 30.07. 2013
2.	Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel	Gmina Reszel	WND-RPWM.03.01-28-049/09	RPO WiM2007-2013	05.01.2009 – 30.06.2010
3.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach	Gmina Reszel	00365-6930-UM1440197/11	PROW 2007-2013	18.04.2011 -30.12.2011
4.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	Gmina Reszel	00277-6922-UM1400083/11	PROW 2007-2013	3.11.2011 – 21.06.2013
5.	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Święta Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną	Gmina Reszel	WND-RPWM.06.01.02-28-001/13	RPO WiM 2007-2013	14.02.2013 - 11.12.2013
6.	Przebudowa alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni	Gmina Reszel	00309-6930-UM1430069	PROW 2007-2013	19.11.2014 - 28.01.2015

7.	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. A. Mickiewicza 4 w Reszlu	Gmina Reszel	00251-6930-UM1430053/13	PROW 2007-2013	14.02.2014 – 29.10.2014
8.	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	Gmina Reszel	RPWM.08.01.00-28-0003/17-00	RPO WiM 2014-2020	29.06.2017 – w realizacji

Wnioskodawca posiada ponadto doświadczenie w realizacji podobnych współfinansowanych ze środków europejskich z zakresu informatyzacji, ponieważ współrealizował projekt „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” w ramach którego w Urzędzie Wnioskodawcy m. in. uruchomiono stronę BIP, wdrożono systemy dziedzinowe.

Ww. produkty projektu „Wrota Warmii i Mazur...” będą wykorzystywane w projekcie będącym przedmiotem wniosku, przez tych samych użytkowników (pracownicy Urzędu Wnioskodawcy). Ponadto projekt będący przedmiotem wniosku pełni łącznie z projektem „Wrota Warmii i Mazur...” tę samą funkcję (informatyzacja procedur wewnętrznych administracji), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie „Wrota Warmii i Mazur...”.

2.3.2. Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu

Aktualnie w Urzędzie Gminy w Reszlu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest 37 osób.

W Urzędzie Gminy zostanie powołany zespół zadaniowy do realizacji projektu, składający się z pracowników stałych komórek organizacyjnych Urzędu, specjalistów w różnych dziedzinach związanych z poszczególnymi obszarami zarządzania i realizacji projektu (szczegółowy opis w punkcie studium dotyczącym potencjału kadrowego).

Aby zapewnić sprawną realizację projektu, struktura organizacyjna Urzędu Gminy zostanie dostosowana do wymagań projektu w oparciu o model struktury macierzowej (matrycowej) – powołany zostanie zespół zadaniowy do realizacji projektu, składający się z pracowników stałych komórek organizacyjnych Urzędu, specjalistów w różnych dziedzinach związanych z poszczególnymi obszarami zarządzania i realizacji projektu. W Urzędzie występuje relatywnie niska rotacja personelu, sprzyjająca stabilności i bezpieczeństwu realizacji projektu.

Zespół projektowy zostanie powołany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Podstawą do powołania do zespołu projektu będzie potencjał pracowników adekwatny do realizacji i rozliczenia projektu rozumiany jako wyższe wykształcenie, wiedza i doświadczenie w zakresie wymaganym do realizacji zadań przypisanych im w ramach projektu, w tym doświadczenie wynikające z realizacji projektów ze środków zewnętrznych.

Przewidziany w projekcie zakres działań niezbędnych z punktu widzenia realizacji projektu nie wykracza poza kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych. Zespół projektowy będzie odpowiedzialny za nadzór nad merytorycznym zakresem projektu, obsługę biurową i logistyczną, opracowywanie specyfikacji i procedur przetargowych oraz prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych, obsługę finansową projektu, rozliczenie i

sprawozdawczość projektu, współpracę z wykonawcami. W szczególności do zadań personelu należeć będzie m.in.:

- kierownik projektu: bieżące zarządzanie i nadzór nad projektem, w tym m.in. uzgadnianie i realizacji przyjętego harmonogramu, weryfikacja i współpraca z wykonawcami w szczególności przy zagadnieniach przekrojowych realizowanych przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną; identyfikacja obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz planowanie środków zaradczych; sprawdzanie jakości wykonanych prac; uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych prac; opracowanie okresowych sprawozdań z realizacji projektu; monitoring realizacji wskaźników produktu i wskaźników rezultatu;
- specjalista ds. organizacyjnych: obsługa biurowa i logistyczna projektu; prowadzenie, kompletowanie i utrzymywanie dokumentacji projektu; archiwizacja dokumentów;
- specjalista ds. informatycznych: nadzór nad wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych w ramach projektu, sprawdzenie jakości wykonanych prac; kontrola zgodności dostarczanych komponentów informatycznych z ofertą wykonawców; uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych prac; monitorowanie statusu zgłoszeń nieprawidłowości i podejmowanie działań zmierzających do skutecznego wdrożenia poszczególnych systemów informatycznych;
- specjalista ds. promocji: koordynacja działań informacyjno-promocyjnych;
- specjalista ds. rozliczeń: opiniowanie rozliczeń wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami; weryfikacja, analiza i zatwierdzenie do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawców; kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem prac; przygotowywanie wniosków o płatność, dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych;
- specjalista ds. zamówień publicznych: opracowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa zamówień publicznych niezbędnych do wyłonienia wykonawców projektu, zapewnienie wsparcia w trakcie postępowania przetargowego.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano zakup usług zewnętrznego inżyniera projektu oraz inspektora nadzoru.

Do zakresu obowiązków inżyniera projektu będzie należało:

1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.
2. Doradztwo w zakresie sposobu ujęcia przedmiotu zamówienia w SIWZ – w jednym postępowaniu, w kilku postępowaniach, podział na części, dopuszczenie ofert z opcjami itp. z uwagi na specyfikację techniczną elementów przedmiotu zamówienia.
3. Wsparcie Zamawiającego w zakresie identyfikacji adekwatnych wymogów podmiotowych w stosunku do wykonawców (m.in. doświadczenie, sytuacja ekonomiczna, wymogi dotyczące zespołu wdrożeniowego – skład, ilość osób, doświadczenie poszczególnych członków zespołu) i ich implementacja w optymalnej wersji do SIWZ.
4. Sporządzenie wkładu merytorycznego do SIWZ, w tym do: Opisu Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Pzp oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków UE w zakresie jednoznacznego i szanującego uczciwą konkurencję opisu przedmiotu objętego zamówieniem; do wzoru oferty, oświadczeń, informacji o metodyce realizacji przedmiotu zamówienia, itd.
5. Współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzenia projektu umowy wraz z załącznikami (m.in. harmonogram realizacji, harmonogram wypłaty wynagrodzenia), adekwatnie do zakresu zamówienia z uwzględnieniem wymogów wynikających z faktu dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, kształtu dokumentacji aplikacyjnej.
6. Analiza wszelkich dokumentów organizacyjnych i technicznych przedstawianych przez Wykonawcę – plany wdrożeń, harmonogramy, zakresy informacji do przekazania celem realizacji przedmiotu umowy, rejestry (ryzyk, zagadnień itd.), włącznie ze zgłaszaniem merytorycznych uwag, propozycji modyfikacji itd.

7. Nadzór techniczny nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę i jakością ich wykonywania.
8. Wsparcie Zamawiającego w procedurach odbiorowych, w tym w zakresie sporządzania protokołu odbioru.

Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru będzie należało:

1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń robót.

Przy realizacji projektu, oprócz zasobów ludzkich, zostaną wykorzystane także posiadane przez wnioskodawcę zasoby finansowe, rzeczowe oraz informacyjne.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał kadrowy do realizacji projektu.

2.3.3. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu

Wnioskodawca posiada niezbędny do realizacji projektu potencjał finansowy, którego źródłem jest status Wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego (a szerzej – jednostki sektora finansów publicznej) oraz wynikające z tego gwarantowane na mocy przepisów prawa źródła dochodów oraz samodzielność finansowa w gromadzeniu dochodów i realizowaniu wydatków.

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego posiada zagwarantowane w przepisach prawa źródła dochodów. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego są 1) dochody własne, 2) subwencja ogólna oraz 3) dotacje celowe z budżetu państwa. Dodatkowo dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej Gminy Wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa uchwalana na rok budżetowy, zaczynający się z dniem 1 stycznia, a kończący 31 grudnia danego roku. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki) oraz załączników. Uchwałę budżetową uchwała organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wnioskodawca zabezpieczy w uchwale budżetowej na kolejne lata budżetowe środki finansowe w wysokości wymaganej do pokrycia wkładu własnego w ramach projektu oraz pokryje ew. wydatki niekwalifikowalne i inne wymagane w celu sprawnej realizacji projektu (np. w przypadku braku płynności w wypłacie środków przez IZ). Środki finansowe na pokrycie wydatków będą pochodzić z dochodów własnych Gminy.

Po zakończeniu realizacji projektu w budżecie Gminy zostaną zabezpieczone także środki finansowe na utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.

Podsumowując, wnioskodawca posiada potencjał finansowy niezbędny do realizacji projektu.

2.3.4. Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu

Na etapie przygotowywania projektu dokonano analizy możliwości realizacji projektu i usług objętych projektem w kontekście uwarunkowań prawnych.

W oparciu o przeprowadzoną analizę należy stwierdzić, że cel i zakres projektu są zgodne z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie, w jakim mają zastosowanie ze względu na przedmiot projektu, tj. m.in. poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniające interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (art. 13 ust. 1), zastosowanie ESP (art. 16), zapewnienie zgodności usług udostępnionych na ePUAP z przepisami stanowiącymi podstawę sporządzenia wzoru dokumentu elektronicznego (art. 19d), zastosowanie profilu zaufanego ePUAP do identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych udostępnianych przez Urząd (art. 20d). Wnioskodawca jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ww. ustawy – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ustawę stosuje się do „realizujących zadania publiczne (...) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów”.

Usługi objęte projektem będą realizowane na podstawie generalnej kompetencji gminy do realizacji zadań publicznych niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów wyrażonej m.in. w art. 164 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zakres działania gminy może obejmować także, na podstawie odrębnych ustaw, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Usługi objęte projektem realizowane będą w obszarze kompetencji wnioskodawcy i jego organów, w szczególności organu wykonawczego (Burmistrza) i Urzędu Gminy jako organu pomocniczego Burmistrza.

W ramach projektu będą prowadzone roboty budowlane polegające na modernizacji okablowania strukturalnego i adaptacji pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni.

W związku z tym, że budynek Urzędu Gminy wpisany jest do Rejestru Zabytków (wpis nr 307 (R/70) z dnia 15.06.1957r), ww. zakres prac wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę.

Wnioskodawca dysponuje pozwoleniem na wykonanie ww. robót wydanym przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie nr 660/2017 z 29.06.2017) oraz projektem budowlano – wykonawczym dla ww. robót.

Należy także zauważyć, że działania planowane w ramach projektu nie stanowią „przedsięwzięcia” w myśl definicji zawartej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a tym samym nie ma potrzeby sporządzania oceny oddziaływania projektu na środowisko.

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień. W związku z powyższym udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu przebiegać będzie zgodnie z prawem zamówień

publicznych i wynikającymi z ustawy zasadami takimi jak zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, pisemności, jawności i równego dostępu do informacji, prymatu trybów podstawowych itd.

Wszelkie zamawiane w ramach projektu usługi oraz dostawy zostaną poprzedzone przejrzystą procedurą, której celem jest stworzenie jednolitych warunków dla wszystkich potencjalnych wykonawców, zgodnie z unijną zasadą równej konkurencji i zamówień publicznych. Wnioskodawca udzieli zamówień w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący oraz mający na celu stworzenie jednolitych warunków dla wszystkich potencjalnych wykonawców.

Do opisu przedmiotu zamówienia stosowane będą nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). Szacowanie wartości zamówienia publicznego dokonywane będzie z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających. Wszystkim potencjalnym wykonawcom zostanie zapewniony dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie będzie uprzywilejowany względem innego – postępowania przeprowadzone będą w sposób transparentny.

Warunki udziału w danym postępowaniu określane będą w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie będą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.

Wszelkie zamówienia w ramach projektu prowadzone będą z poszanowaniem ustawy PZP. W przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro zostaną zachowane warunki konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, które zobowiązują wnioskodawcę m.in. do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Wszystkie zamówienia tego samego rodzaju zostały ujęte w jednym zamówieniu publicznym, dlatego nie może być mowy o podziale zamówienia w celu uniknięcia stosowania odpowiedniej procedury i niezastosowaniu odpowiedniego trybu udzielania zamówienia.

Szczegółowy wykaz postępowań / zamówień w ramach projektu został zawarty we właściwej części formularza wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania niezbędnymi nieruchomościami, na których realizowane będą działania projektowe. Prace będą realizowane w budynku Urzędu Gminy w Reszlu o powierzchni ok. 500 mkw, zlokalizowanym w Reszlu, ul. Rynek 24, położonym na działce nr 199 w obrębie ewidencyjnym 0002, będącej własnością Wnioskodawcy, nr księgi wieczystej OL1K/00023384/1.

Podsumowując, wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu realizacji projektu.

2.3.5. Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu

2.3.5.1. Ocena oddziaływania na środowisko wybranego wariantu

Podstawowym aktem prawnym regulującym ocenę oddziaływania na środowisko w prawie polskim jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), która implementuje obowiązki wynikające z dyrektyw Wspólnot Europejskich, m.in. dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, z której wynika zakres niezbędnej analizy oddziaływania projektu inwestycyjnego na środowisko. Państwa członkowskie muszą przyjąć wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przedsięwzięcia – czyli w rozumieniu dyrektywy „wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów, inne ingerencje w środowisko przyrodnicze i krajobraz, łącznie z wydobywaniem zasobów mineralnych” – mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne będą podlegały wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję oraz ocenie w odniesieniu do ich skutków, dokonywanej przed udzieleniem zezwolenia. Dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I dyrektywy przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne. Załącznik II dyrektywy określa rodzaje przedsięwzięć, dla których postępowanie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Aktem wykonawczym do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w art. 3 ust. 1 pkt 13 tworzy definicję „przedsięwzięcia”, w kontekście którego rozpatrywać należy oddziaływanie na środowisko, rozumianego jako „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin”.

Roboty budowlane planowane w ramach projektu będą prowadzone wyłącznie wewnątrz istniejących budynków, urządzenia zakupywane w trakcie projektu nie będą wykraczać poza obręb budynków, wszelkie prace prowadzone będą wewnątrz budynków. Projekt w myśl definicji z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z ww. zakresem technicznym, nie stanowi zatem „przedsięwzięcia”, a tym samym nie ma potrzeby sporządzania oceny jego oddziaływania na środowisko.

Żadne z działań planowanych w ramach projektu nie kwalifikuje się zatem także jako przedsięwzięcie mogące (zawsze lub potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oddziaływanie na środowisko wybranego wariantu:

1. Dzięki realizacji projektu powstaną rozwiązania o środowiskowej wartości dodanej, czyli ograniczające obciążenie środowiska lub pozytywnie oddziałujące na nie poprzez zmniejszenie wykorzystania energii z powodu zastępowania starszego sprzętu informatycznego sprzętem

nowszym, bardziej energooszczędnym oraz zmniejszenie potrzeby korzystania z urządzeń drukujących po wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz materiałów eksploatacyjnych (tonery, taśmy, tusze) wynikające ze zwiększenia wykorzystania dokumentów elektronicznych w obiegu wewnętrznym oraz w relacjach z usługobiorcami.

2. Prowadzone prace i wytworzone produkty, rezultaty w projekcie nie stwarzają zagrożeń dla zasobów i walorów środowiska, zdrowia ich obecnych i przyszłych użytkowników.
3. Dzięki udostępnieniu usług publicznych dla klientów nastąpi uwolnienie zasobów, poprzez wsparcie procesów nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi Urząd sprawniej będzie obsługiwał klientów, lepiej dotrzymywał terminowości poszczególnych spraw, a przyspieszenie procesu załatwienia sprawy przyczyni się do obsługi większej liczby spraw, zwiększenia satysfakcji klientów z obsługi.
4. Sposób realizacji projektu zapewni będzie wybór rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i oddziaływania na środowisko (np. mniejsza energochłonność).

2.3.5.2. Zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania propagować będzie zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym i terytorialnym. Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Projekt przyczyni się do realizacji jednego z pięciu nadrzędnych celów ujętych w strategii „Europa 2020”, który dotyczy zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii i zakłada, że należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30%, jeśli warunki będą sprzyjające), 20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%. Pozytywny wpływ projektu będzie dotyczył kwestii związanych m.in. z efektywnością energetyczną. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej jest ona rozumiana jako: „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu”. Ww. ustawa definiuje także pojęcie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej – z treści art. 3 pkt. 12 wynika, że jest to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Do działań projektowych, które wpłyną na zmniejszenie zużycia energii można zaliczyć m.in. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, dzięki czemu pracownicy Urzędu przy prowadzeniu danej sprawy będą w mniejszym stopniu korzystali z wydruków dokumentów, zatem nastąpi zmniejszenie potrzeby korzystania z urządzeń drukujących, które po pierwsze zużywają energię, a po drugie – ich użytkowanie wiąże się z powstawaniem odpadów (tusze/tonery).

2.3.5.3. Wpływ wybranego wariantu na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Ze względu na wskazany w punkcie 2.3.5.1 studium wykonalności status projektu w kontekście związanym z ochroną środowiska oraz wynikający z niego brak potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko, stwierdzono brak potrzeby dokonania oceny wpływu na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym. Mając na uwadze zakres rzeczowy projektu należy jednak stwierdzić, że realizacja projektu nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 i nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki, dla których zostały wyznaczone obszary sieci Natura 2000.

2.3.5.4. Wpływ wybranego wariantu na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku

Do działań projektowych, które wpłyną na zmniejszenie zużycia energii można zaliczyć m.in. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, dzięki czemu pracownicy Urzędu przy prowadzeniu danej sprawy będą w mniejszym stopniu korzystali z wydruków dokumentów, zatem nastąpi zmniejszenie potrzeby korzystania z urządzeń drukujących, które po pierwsze zużywają energię, a po drugie – ich użytkowanie wiąże się z powstawaniem odpadów (tusze/tonery). Realizacja projektu powinna także wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ponieważ możliwość zdalnego załatwienia sprawy w Urzędzie wpłynie na spadek liczby osób przyjeżdżających do Urzędu, co bezpośrednio wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska. Spadek liczby osób przyjeżdżających do Urzędu komunikacją publiczną lub samochodami prywatnymi zredukuje poziom hałasu, zmniejszy obciążenie ruchu i emisję CO₂.

2.4. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu

2.4.1. Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM i SzOOP

„Kierunkowe zasady wyboru operacji” wskazane w RPO WiM dla priorytetu inwestycyjnego 2c („Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”) obejmują:

- *warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Cyfrowa Polska;*
- *projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemami Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2);*
- *wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;*
- *preferowane będą uzgodnione projekty wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”;*
- *preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie.*

Przeprowadzona analiza wykazała spełnienie wszystkich warunków brzegowych wskazanych w RPO WiM w punkcie dotyczącym „Kierunkowych zasad wyboru operacji”.

W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami w skali całego regionu oraz zostanie zachowana ich kompatybilność z systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Cyfrowa Polska.

Interoperacyjność, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 18 ustawy dnia 17 lutego 2005 r. informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oznacza „zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych muszą spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniać interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności rozumiane

jako „zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych” zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W związku z wymogami wynikającymi z ww. przepisów prawa, które jednoznacznie dotyczą wnioskodawcy jako podmiotu realizującego zadania publiczne, wszystkie systemy teleinformatyczne wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wdrożone w ramach projektu systemy teleinformatyczne będą:

- zapewniać odpowiednią wydajność, niezawodność a także uwzględniać charakter działalności jednostki,
- mieć możliwość wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
- w wysyłanych dokumentach w drodze teletransmisji mieć możliwość wymiany znaków według standardu Unicode UTF-8,
- umożliwiać udostępnienie zasobów informacyjnych co najmniej w jednym z formatów wymienionych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia,
- mieć dostosowany portal prezentujący dane dla użytkowników zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 w zakresie zgodnym z ww. rozporządzeniem,
- mieć możliwość tworzenia tzw. logów czyli zapisów w dziennikach systemu informacji pozwalających na m.in. rozliczalność i autentyczność informacji,
- umożliwiać integrację z innymi systemami za pomocą usług WebService wykorzystujących protokół SOAP lub w formie pliku XML.

Zgodnie z powyższym, w związku z tym, że systemy teleinformatyczne planowane do wdrożenia w ramach projektu będą spełniać wymagania semantyczne, organizacyjne oraz technologiczne dotyczące interoperacyjności systemów teleinformatycznych, zachowana zostanie ich kompatybilność z systemami teleinformatycznymi innych podmiotów realizujących zadania publiczne, które muszą spełniać wymogi określone w ww. ustawie i rozporządzeniu, a także systemami teleinformatycznymi podmiotów nierealizujących zadań publicznych, o ile one również będą spełniać wymogi określone w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

W zakresie warunku „wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności” należy zwrócić uwagę na § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zgodnie z którym: *W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.*

Zgodnie z powyższym, przy ogłaszaniu zamówień na systemy teleinformatyczne w ramach projektu wnioskodawca określi wymogi dotyczące zgodności systemów informatycznych w części publicznej oraz wdrażanych e-usług ze standardami WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu A oraz AA w myśl załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. Ponadto w projekcie przewidziano zwiększenie zakresu minimalnych wymagań dotyczących standardu WCAG 2.0 w zakresie kryteriów sukcesu: 1.4.6, 2.4.9, 3.2.5 oraz 3.3.5. Dodatkowo wdrażane systemy informatyczne wykorzystywać będą standardy WCAG 2.0 dostarczone przez platformę ePUAP w zakresie logowania do systemów, podpisywania dokumentów profilem zaufanym oraz składania formularzy przez ePUAP (opis dostępności platformy ePUAP na <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/dostepnosc>).

W zakresie pozostałych „kierunkowych zasad wyboru operacji” dotyczących „projektów polegających na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemami Informacji Medycznej” oraz projektów preferowanych, należy stwierdzić, iż:

- projekt nie polega na dostosowaniu systemów informatycznych do wymiany z Systemami Informacji Medycznej oraz nie dubluje funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach P1 („Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”) i P2 („Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”),
- projekt jest realizowany poza obszarem Wielkich Jezior Mazurskich i nie znajduje się na liście „przedsięwzięć kluczowych” określonych w dokumencie „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
- projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Dokonano ponadto analizy spełniania kryteriów ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region w pkt 14 - Limity i ograniczenia w realizacji projektu.

„Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”. W ocenie wnioskodawcy uwzględniono wszelkie zasady określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, budżet został przygotowany zgodnie z w/w dokumentem.

„W ramach realizacji każdego projektu musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3– dwustronna interakcja (wzajemna interakcja instytucja – obywatel – A2C/przedsiębiorca – A2B)”. w ramach projektu powstaną usługi w relacjach z obywatelami (A2C) i przedsiębiorcami (A2B) – 13 usług, w tym 5 usług na 3. poziomie dojrzałości oraz 8 usług na 5. poziomie dojrzałości, wykaz usług przedstawiono w załączniku do studium wykonalności "e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”.

„Warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności (zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności) pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachowanie ich kompatybilności z systemami na poziomie krajowym, w tym projektami planowanymi w ramach PO Polska Cyfrowa”- spełnienie warunku opisano w pkt 2.4.1 Studium (powyżej).

„Projekty realizowane w ramach Osi powinny stosować standardy interoperacyjności oraz dostępności danych, opatrywanie informacji sektora publicznego metadanymi, umożliwiać maszynowy odczyt i automatycznego pobierania, zapewniać dostępność interfejsów programistycznych (API)”. Projekt będzie spełniał standardy interoperacyjności oraz dostępności danych, co opisano w pkt 2.4.1 SW (powyżej). Projekt nie obejmuje udostępniania informacji sektora publicznego.

„Projekty powinny realizować założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, tj.: integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej”. Projekt jest zgodny z kierunkami interwencji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w obszarze elektronicznej administracji i przepisami prawa w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt służy

realizacji programu w obszarze: świadczenia e-usług publicznych, wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, standaryzacji oraz efektywności i bezpieczeństwa e-administracji oraz informatyzacji urzędu. W szczególności zgodności z trzema kierunkami interwencji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) zostanie osiągnięta poprzez:

a) kierunek ŚWIADCZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH poprzez m.in.:

- udostępnienie usług związanych z bezpośrednią obsługą klientów urzędu (A2B i A2C) rekomendowanych w katalogu podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym,
- efektywne świadczenie usług, dzięki zidentyfikowaniu i opisaniu procesów i procedur, które podlegać będą cyfryzacji w ramach projektu,
- udostępnienie e-usług realizujących rzeczywiste potrzeby obywateli i przedsiębiorców,
- udostępnienie usług charakteryzujących się interaktywnością na poziomie trzecim oraz na poziomie piątym, z pięciu stopni dojrzałości e-usług,
- monitorowanie przez wnioskodawcę (w trakcie realizacji i w okresie trwałości) poziomu wykorzystania e-usług udostępnionych w ramach projektu.

b) kierunek WYZNACZANIE STANDARDÓW I TWORZENIE WARUNKÓW DLA EFEKTYWNEJ I BEZPIECZNEJ E-ADMINISTRACJI poprzez m.in.:

- zapewnienie interoperacyjności i bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych wdrażanych w ramach projektu zgodnie przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U 2012 poz. 526 z późn. zm.) – wymóg zachowania interoperacyjności oraz spełnienia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnie z ww. przepisami będzie jednym z podstawowych wymogów określonym w SIWZ na dostawę systemów teleinformatycznych;
- realizację usług z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów uwierzytelnienia: profilu zaufanego ePUAP;
- zastosowanie modelu usługowego świadczenia usług informatycznych poprzez zawarcie porozumień SLA (Service Level Agreement) lub innych formach kontraktów warunków zapewniających dostępność usług informatycznych na odpowiednim poziomie;

c) kierunek INFORMATYZACJA URZĘDÓW poprzez m.in.: podniesienie stopnia informatyzacji w wyniku wdrożenia nowych systemów;

- zapewnienie efektywnej komunikacji pomiędzy uczestnikami e-administracji poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania ESP do komunikacji z obywatelami (dzięki udostępnieniu e-usług na ePUAP, ESP urzędu będzie wykorzystywana znacznie częściej niż dotychczas).

„W przypadku projektów związanych z udostępnieniem zasobów cyfrowych należy zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”. Kryterium nie dotyczy projektu - projekt nie jest ukierunkowany na udostępnianie zasobów cyfrowych.

„Wszystkie działania, w szczególności projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedsięwzięcia muszą uwzględniać zapewnienie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych (konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – standard WCAG 2.0)”.

Wszystkie działania podejmowane w projekcie będą zakładały stosowanie standardów w tworzeniu stron internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Spełnienie standardu WCAG 2.0 opisano w pkt 2.4.1 SW (powyżej).

„W ramach projektów możliwe jest wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki (back-office) wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi A2A, wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz (front-office), tj. do obywateli – A2C, przedsiębiorców – A2B”.

W ramach projektu zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, który spełnia przesłanki definicji usługi wewnątrzadministracyjnej A2A zawartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wg której są to „usługi udostępniane przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu te zadania lub innej komórce organizacyjnej w ramach tego samego podmiotu, umożliwiające realizację części zadań (spraw) drogą elektroniczną” – system elektronicznego obiegu dokumentów będzie udostępniać usługę polegającą na możliwości przekazywania dokumentów między komórkami organizacyjnymi Urzędu, co umożliwia realizację zadań wewnątrz Urzędu drogą elektroniczną.

Oprócz systemu elektronicznego obiegu dokumentów, w ramach projektu zaplanowano modernizację systemu dziedzinowego (system back-office).

Obydwa ww. systemy wspierają procesy wewnętrzne konieczne dla realizacji e-usług zaplanowanych w projekcie. Rolę poszczególnych ww. systemów w procesie realizacji e-usług opisano szczegółowo w Załączniku do Studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”.

„Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy jedynie w przypadku, gdy warunkuje to realizację celów Osi, tj. jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów świadczących e-usługi/zwiększenia dostępności zasobów publicznych”. Zaplanowane w projekcie zakupy sprzętowe ograniczają się wyłącznie do zakupu sprzętu niezbędnego do budowy systemów świadczących e-usługi i udostępniających informację przestrzenną. Rolę każdego urządzenia w planowanym do rozbudowy systemie teleinformatycznym opisano w pkt. 2.4.2.4, w opisie kryterium 3. „Zakup sprzętu i wyposażenia”.

2.4.2. Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru

Analiza warunków zawartych w Regulaminie konkursu dla Działania 3.1

1. *W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.*

Projekt spełnia warunek: nie jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wnioskodawca dysponuje dokumentacją techniczną planowanych robót, a w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu posiadać będzie pozwolenie na budowę.

2. *Z konkursu wyłączone są projekty zakończone/zrealizowane zgodnie z zapisami § 1 ust. 9 pkt 15 Regulaminu.*

Projekt spełnia warunek: projekt nie jest zakończony / zrealizowany.

3. *Ze wsparcia wyłączone są projekty, które ze względu na zakres przedmiotowy i typ Beneficjenta potencjalnie kwalifikują się do wsparcia w ramach Działania 3.2 E-zdrowie oraz dodatkowo wpisują się w kategorię interwencji 081 przypisaną do Działania 3.2.*

Projekt spełnia warunek: jego zakres przedmiotowy, ani typ beneficjenta nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Działania 3.2 E-zdrowie, a zaplanowane działania nie wpisują się w kategorię interwencji 081 przypisaną do Działania 3.2.

4. *Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.*

Projekt spełnia warunek: zaplanowano zakończenie finansowej realizacji projektu na 31.12.2018 r.

5. *Obszar realizacji projektu – województwo warmińsko-mazurskie.*

Projekt spełnia warunek: obszarem realizacji projektu jest województwo warmińsko-mazurskie.

6. Projekty realizowane w ramach konkursu muszą być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach I. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie II. Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii III. Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

W ocenie wnioskodawcy uwzględniono wszelkie zasady określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, budżet został przygotowany zgodnie z w/w dokumentami.

7. Zgodność z zasadami określonymi w SZOOP opisano w pkt 2.4.1 Studium.
8. Maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu określoną w par. 6 ust. 14 Regulaminu przeanalizowano w pkt 2.4.2.2 Studium.

2.4.2.1. Wymogi formalne wyboru projektów

W ocenie wnioskodawcy projekt spełnia wymogi formalne w zakresie kompletności wniosku oraz kompletności załączników zgodnie z zapisami właściwych instrukcji w ramach naboru oraz adekwatnie do zakresu rzeczowego projektu.

2.4.2.2. Kryteria formalne wyboru projektów (obligatoryjne)

#	Nazwa kryterium	Wynik analizy spełniania kryterium
1	Kwalifikowanie się projektu w ramach danego działania /poddziałania zgodnie z zapisami SZOOP i regulaminu	Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a przyjęte założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach konkursu, w ramach którego został on złożony. W ramach przedmiotowego konkursu dofinansowane mogą uzyskać projekty z zakresu e-administracji i niniejszy projekt jest tego typu projektem – w ramach projektu zostaną udostępnione on-line usługi publiczne A2C i A2B oraz nastąpi uproszczenie i z informatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika.
2	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.	W związku z ubieganiem się o dofinansowanie niniejszego projektu wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej dołączył właściwe oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
3	Wartość projektu oraz poziom dofinansowania projektu.	Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z minimalną i maksymalną wartością projektu oraz minimalnym i maksymalnym poziomem dofinansowania obowiązującymi dla danego działania/poddziałania/typu projektu określonymi w SZOOP i regulaminie konkursu.

		Zgodnie z ww. dokumentami: - maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu), - maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu liczona jest wg wzoru: $Wk = Lu * 651\,484,27 \text{ PLN}$ gdzie Wk – maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wyrażona w PLN; Lu – liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja (wskaźnik produktu), czyli dla projektu będącego przedmiotem wniosku $13 * 651\,484,27 \text{ PLN} = 8\,469\,295,51 \text{ PLN}$. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu (1 081 908,00 zł) nie przekracza ww. maksymalnej wartości. W niniejszym projekcie maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną i nie generuje dochodu.
4	Spełnienie wymogów w odniesieniu do projektu partnerskiego.	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie, więc nie dotyczą go wymogi w odniesieniu do projektu partnerskiego.
5	Uprawnienia podmiotu do ubiegania się o dofinansowanie	Zgodnie z Regulaminem konkursu i SZOOP o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów: 1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 3) organizacje pozarządowe; 4) instytucje kultury, rynku pracy; 5) jednostki naukowe; 6) uczelnie. Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, więc spełnia przedmiotowe kryterium.
6	Obszar realizacji projektu	Zgodnie z Regulaminem konkursu obszarem realizacji projektu jest województwo warmińsko–mazurskie.
7	Poprawne zastosowanie cross-financingu	Projekt nie zawiera działań kwalifikujących się do cross-financingu, kryterium nie dotyczy projektu.

2.4.2.3. Kryteria merytoryczne ogólne (obligatoryjne)

#	NAZWA KRYTERIUM	WYNIK ANALIZY SPEŁNIANIA KRYTERIUM
1	Możliwość uzyskania dofinansowania przez projekt	Projekt spełnia warunki konkursowe uprawniające do dofinansowania. Z wymaganiami konkursu zgodny jest typ projektu, status wnioskodawcy, spełnione są pozostałe kryteria wymagane w ramach konkursu. Opis spełniania wymagań konkursowych zawarty jest we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.
2	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn	Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowy opis zawarto w punkcie 2.6.1. studium wykonalności.
3	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy opis zawarto w punkcie 2.6.2. studium wykonalności.
4	Zamówienia publiczne i	Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i podlega

	konkurencyjność	przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień. Szczegółowy opis zawarto w punkcie 2.3.4. studium wykonalności.
5	Pomoc publiczna i pomoc de minimis	Pomoc, o którą wnioskodawca, nie będzie stanowić pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W celu ustalenia, czy w ramach projektu występuje pomoc publiczna przeprowadzono tzw. test pomocy publicznej, weryfikujący: • czy następuje transfer środków publicznych? • czy wnioskodawca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku? • czy transfer ma charakter selektywny? • czy transfer narusza lub może naruszyć warunki konkurencji i wpływa na wymianę handlową WE? Pomoc publiczna występuje jedynie wtedy, gdy na wszystkie powyższe pytanie odpowiedź jest twierdząca, a z taką sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku niniejszego projektu – zgodnie z poniższym. W ramach projektu, w przypadku uzyskania dofinansowania, nastąpi transfer środków publicznych na rzecz wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyska wsparcie w formie bezzwrotnej na warunkach korzystniejszych od warunków oferowanych przez rynek komercyjny, czyli przez instytucje finansowe, takie jak np. banki, dlatego nastąpi przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określony podmiot; katalog podmiotów, mogących otrzymać dofinansowanie jest ograniczony. Wnioskodawca, o ile otrzyma dofinansowanie dla wnioskowanego projektu, otrzyma transfer, który niewątpliwie go uprzywilejowuje. Zgodnie z stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości środek przyznany przez państwo uznaje się za zakłócający lub grożący zakłóceniem konkurencji, jeżeli może on powodować poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu towarów i usług na danym rynku za odpłatnością, zatem wsparcie nie grozi zakłóceniem konkurencji. Gmina nie będzie odpłatnie udostępniać infrastruktury i w zakresie funkcjonalnym nie będzie konkurowała z innymi podmiotami wykonującymi taką działalność. Cele projektu dotyczą sfery publicznej i ściśle związane są z realizacją zadań publicznych przez Gminę, zatem projekt nie nosi znamion przedsięwzięcia komercyjnego. Zarówno w okresie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, jedynym właścicielem i podmiotem zarządzającym produktami będzie wnioskodawca (nie przewiduje się wyboru operatora systemu). Przysporzenie nie będzie dotyczyć pozostałych odbiorców projektu, tj. usługobiorców (obywateli i biznesu), a także władz Gminy i pracowników Urzędu. Transfer nie ma wpływu na wymianę handlową między krajami członkowskimi. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego nie konkuruje z przedsiębiorstwami w ramach

		wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Podsumowując, uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu równoznaczne jest z transferem środków publicznych na korzyść wnioskodawcy, katalog podmiotów, mogących otrzymać dofinansowanie jest ograniczony, dlatego transfer ma charakter selektywny, otrzymane dofinansowanie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – nie można jednak mówić w tym przypadku o naruszeniu warunków konkurencji i wpływie na wymianę handlową WE. Gmina Reszel jest jednostką samorządu terytorialnego i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym, tj. nie wykorzystuje produktów projektu do działalności o charakterze gospodarczym, nie stanowi podmiotu konkurencyjnego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. Proponowana forma wsparcia, nie zakłóci rywalizacji przedsiębiorców, ani też nie będzie stanowić dla niej potencjalnego zagrożenia. W wyniku udzielonego wsparcia pozycja wnioskodawcy nie ulegnie na rynku wzmocnieniu, nie funkcjonuje on bowiem na rynku wraz z przedsiębiorstwami i nie rywalizuje z nimi na tym rynku. Nie jest więc spełniona przesłanka poprawy pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw, z którymi uzyskujące pomoc przedsiębiorstwo konkuruje. Projekt jest przedsięwzięciem niekonkurencyjnym i związany jest jedynie z wykonywaniem zadań publicznych w obszarze administracji publicznej. Transfer środków publicznych nastąpi jedynie na rzecz wnioskodawcy. Powyższa analiza w sposób jednoznaczny potwierdziła, że w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna, a tym samym efekt zachęty.
6	Wykonalność techniczna	W ocenie wnioskodawcy projekt jest w pełni wykonalny technicznie, co wynika m.in. z posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniego potencjału (zgodnie z opisem w punkcie 2.3 studium) oraz odpowiedniego przygotowania założeń projektu w oparciu o przeprowadzone analizy w obszarze projektu (zgodnie z opisem w punktach 1.1. i 1.2 studium wykonalności).
7	Trwałość projektu	Status wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego, mającej ugruntowanie w podstawach ustrojowych państwa, jest gwarantem tego, że nie zmieni się charakter ani warunki realizacji projektu, a opisane cele i ich wskaźniki będą utrzymane w wymaganym okresie. Zgodnie z artykułem 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, „w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności

	końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności: a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów”. W przypadku wnioskodawcy ryzyko wystąpienia ww. okoliczności jest znikome: a) z uwagi na status prawny jednostki samorządu terytorialnego istnieje małe prawdopodobieństwo zaprzestania przez wnioskodawcę i przez jego organy działalności (zaprzestanie działalności mogłoby mieć miejsce jedynie w przypadku decyzji władz odnośnie zmian podziału terytorialnego, potwierdzonej w stosownym rozporządzeniu ministra, co w obecnej sytuacji i przy ogólnej akceptacji istniejącego podziału administracyjnego nie wydaje się prawdopodobne) lub jej przeniesienia poza obszar UE; b) jednym właścicielem powstałych w projekcie elementów infrastruktury, produktów i rezultatów projektu (wdrożone oprogramowanie, zakupiony sprzęt, uruchomione e-usługi itd.) będzie wnioskodawca, nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych, prawnych czy własnościowych, które mogłyby skutkować zmianą własności projektu bądź zarządzającego projektem – ewentualna zmiana w tym zakresie również wymagałaby zmian ustrojowych i kompetencyjnych, tak więc nie przewiduje się możliwości zbycia lub przeniesienia w inny sposób własności elementów infrastruktury; c) stabilny status, podstawa funkcjonowania i zadania jednostki minimalizują również ryzyko istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania; w przypadku gdyby jednak wystąpiły przekształcenia administracyjne skutkujące zniesieniem Gminy Reszel, z uwagi na charakter przedsięwzięcia produkty projektu w każdej chwili mogłyby zostać przeniesione do innej lokalizacji i wykorzystywane przez następcę prawnego wnioskodawcy, co zapewniłoby ciągłość funkcjonowania projektu. Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż wnioskodawca zapewni zachowanie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. Za utrzymanie celów i trwałości projektu będzie odpowiedzialny wnioskodawca gwarantujący funkcjonowanie produktów poprzez wykorzystanie własnych zasobów (zgodnie z opisem w pkt. 2.3 studium wykonalności. Koszty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu w okresie co najmniej pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta będzie ponosił wnioskodawca (Gmina Reszel). Środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będą zabezpieczone w
--	---

		budżecie Gminy. Rolą wnioskodawcy będzie świadczenie uruchomionych elektronicznych usług publicznych i zarządzanie nimi. Wnioskodawca będzie wykorzystywał produkty powstałe w wyniku realizacji projektu zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Produkty projektu będą utrzymywane w okresie trwałości w nieruchomości, której wnioskodawca jest właścicielem (budynek, w którym ma swoją siedzibę Urząd Gminy w Reszlu – zgodnie z danymi wskazanymi podrozdziale 2.3.4 Studium. Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał (instytucjonalny, kadrowy, finansowy i techniczny) do realizacji projektu – zgodnie z opisem w pkt. 2.3 studium wykonalności. Zgodnie z opisem w punkcie 3 studium wykonalności projektu jest trwały finansowo.
8	Wskaźniki	Wskaźniki wybrane przez wnioskodawcę odzwierciedlają cele projektu oraz posiadają atrybuty trafności, mierzalności, wiarygodności oraz dostępności. Zaplanowane wartości wskaźników są możliwe do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu, co wnioskodawca opisał poniżej. W celu prawidłowego wskazania wskaźników adekwatnych w ramach projektu wykorzystano informacje zawarte m.in. w dokumencie „Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej” (wersja dokumentu z dnia 2014-03-07). Wskaźniki produktu <u>Liczba utworzonych API, Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</u> W ramach projektu nie przewiduje się utworzenia API, a tym samym nie planuje się udostępnienia baz danych poprzez API. <u>Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)</u> W ramach projektu w jednostce Wnioskodawcy (1 podmiot) zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów, który spełnia przesłanki definicji usługi wewnątrzadministracyjnej A2A zawartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (1 udostępniona usługa). <u>Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M</u> W ramach projektu nie planuje się realizacji szkoleń ani doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych. <u>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego</u> Przedmiotem projektu nie jest udostępnianie on-line informacji sektora publicznego – wskaźnik nie dotyczy projektu.

		<u>Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</u> Przedmiotem projektu nie jest udostępnianie on-line informacji sektora publicznego – wskaźnik nie dotyczy projektu. <u>Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</u> W ramach projektu nie zaplanowano przetworzenia dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego z formy analogowej do zapisu cyfrowego. <u>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne</u> W ramach projektu zostaną uruchomione systemy teleinformatyczne rozumiane jako „zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne”. Lista systemów teleinformatycznych uruchomionych w ramach projektu: 1. centralna platforma e-usług mieszkańca, 2. system elektronicznego obiegu dokumentów, Ustalono wartość wskaźnika na poziomie 2. Systemy teleinformatyczne uruchomione do realizacji zadań publicznych będą spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Systemy teleinformatyczne uruchomione do realizacji zadań publicznych będą także spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. <u>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja</u> Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną. Zgodnie z WLWK 2014-2020 w ramach wskaźnika należy ujmować usługi (poniższe warunki należy traktować łącznie): – nowe lub istotnie udoskonalone, – skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B, Administration to Business). Zgodnie z powyższym wartość wskaźnika wynosi 5. Usługi zostały opisane w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”. <u>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja</u> Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.
--	--	---

		W ramach wskaźnika należy ujmować również usługi o stopniu dojrzałości 5, czyli takie, które oprócz możliwości pełnego załatwienia danej sprawy zawierają dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta SMS-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej). Zgodnie z WLWK 2014-2020 w ramach wskaźnika należy ujmować usługi (poniższe warunki należy traktować łącznie): – nowe lub istotnie udoskonalone, – skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B, Administration to Business). Zgodnie z powyższym wartość wskaźnika wynosi 8. Usługi zostały opisane w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”. <u>Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja</u> Zgodnie z powyższym wartość wskaźnika wynosi 13. Usługi zostały opisane w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”. Wskaźniki rezultatu <u>Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line</u> Ustalono wartość wskaźnika na poziomie 564. Metodologia wyliczenia wskaźnika została zawarta poniżej przy opisie kryterium „Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie”. <u>Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</u> Przedmiotem projektu nie jest udostępnianie on-line informacji sektora publicznego – wskaźnik nie dotyczy projektu.
--	--	---

2.4.2.4. Kryteria merytoryczne specyficzne (obligatoryjne)

#	NAZWA KRYTERIUM	WYNIK ANALIZY SPEŁNIANIA KRYTERIUM
1	Zgodność z wymaganiami w zakresie interoperacyjności i kompatybilności zastosowanych rozwiązań	Zagadnienie opisano w punkcie 2.4.1 studium wykonalności.
2	Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu	Wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone i wykorzystywane w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności rozporządzeniem

		Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w ramach projektu nie będą przetwarzane informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w związku z czym systemy teleinformatyczne w ramach projektu nie będą podlegać akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, czyli dopuszczeniu systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz nie mają do nich zastosowania przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego. <u>W Gminie Reszel powołany został Administrator Bezpieczeństwa Informacji</u> (https://egiodo.giodo.gov.pl/form_abi.dhtml?form_id=9858). Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (poprzez m.in. opracowywanie sprawozdania dla administratora danych w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ich ochrony, zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych) i prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, a także wykonywanie innych obowiązków powierzonych administratorowi bezpieczeństwa informacji przez administratora danych. W przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji ww. zadania wykonuje administrator danych. <u>W Urzędzie Wnioskodawcy istnieje opracowana w formie pisemnej oraz wdrożona dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.</u> W ramach realizacji projektu zapisy dokumentacji zostaną zaktualizowane w niezbędnym zakresie zgodnie z § 4 i § 5 rozporządzenia, m.in. w zakresie wskazania programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opisów struktury zbiorów danych, sposobów przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, procedur rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemów wdrożonych w ramach projektu itp. Wnioskodawca w zakresie specyfikacji dotyczących systemów teleinformatycznych określi także konieczność posiadania przez nie mechanizmów umożliwiających zapewnienie środków bezpieczeństwa wymaganych do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz spełnienie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania
--	--	--

		danych osobowych - w szczególności systemy będą musiały zapewniać odnotowywanie m.in. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu, identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu i źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą. W każdym z dostarczonych systemów będą także zastosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, m.in. każdy z użytkowników będzie logował się do programu używając swojej nazwy oraz hasła, każdorazowo hasło będzie weryfikowane w systemie, po nieudanej próbie logowania może nastąpić blokada konta, przed okresem podanego czasu ważności hasła użytkownicy będą o tym informowani i będą mogli dokonać zmiany hasła. Urząd Gminy jest aktualnie na etapie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne wdrożone i wykorzystywane w ramach projektu zostanie także zapewnione dzięki zakupowi w ramach projektu nowych sieciowych urządzeń aktywnych, w tym urządzeń UTM, które zabezpieczą systemy teleinformatyczne przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej m.in. poprzez kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną, oraz zakupowi urządzenia NAS, co umożliwi zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych poprzez możliwość wykonywania kopii zapasowych na wydajnych nośnikach. Podsumowując, wnioskodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych w ramach dotychczas prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewni bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne wdrożone i wykorzystywane w ramach projektu.
3	Zakup sprzętu i wyposażenia	W ramach projektu zaplanowano zakup następującego sprzętu i wyposażenia: • na wyposażenie serwerowni: ○ serwery (2 szt.), ○ oprogramowanie zarządzające do serwerów, ○ oprogramowanie do wirtualizacji, ○ macierz dyskowa (1 szt.), ○ serwerowy zasilacz awaryjny (1 szt.), ○ przełączniki sieciowe (2 szt.), ○ urządzenie NAS (1 szt.), ○ urządzenia UTM (2 szt.), ○ oprogramowanie do backupu, • na wyposażenie punktu kancelaryjnego: ○ skaner dokumentowy (1 szt.), • na wyposażenie stanowisk pracowniczych ○ zestawy komputerowe (16 szt.). Zaplanowany do zakupu sprzęt jest niezbędny w celu prawidłowego uruchomienia, następnie utrzymania i rozwoju e-usług publicznych. Zakup serwera jest niezbędnym elementem prawidłowego

	funkcjonowania systemów informatycznych wdrażanych w ramach projektu, tj. systemu EZD oraz platformy mieszkańca. Platforma mieszkańca ze względu na swój charakter dostępności w sieci Internet, a jednocześnie przetwarzanie danych pochodzących z systemu dziedzicznego, powinna zostać umieszczona na fizycznym serwerze w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) - wydzielonym obszarze sieci komputerowej nie należącej ani do sieci lokalnej, ani do sieci zewnętrznej, w której znajdują się serwery wybranych usług, w szczególności świadczonych użytkownikom sieci zewnętrznej. Takie rozwiązanie uniemożliwi dostęp do sieci wewnętrznej w przypadku włamania na serwer usług dostępnych z sieci zewnętrznej. Macierz dyskowa jest niezbędnym elementem systemów informatycznych świadczących e-usługi publiczne stanowiąca skonsolidowany system składowania danych. Celem zastosowania macierzy dyskowej jest zapewnienie odpowiedniej wydajności transmisji danych, zabezpieczenie danych w czasie rzeczywistym oraz ilości operacji wejścia/wyjścia, jaką macierz powinna zapewnić. Zastosowanie kontrolera RAID powoduje, że kilka niezależnych fizycznie dysków łączy się ze sobą w taki sposób, że tworzą jeden logiczny dysk, zapewniając dodatkowo kilka sposobów zabezpieczeń danych (mirroring lub/i parzystość) i zwiększenie rzeczywistego transferu danych. Serwerowy zasilacz awaryjny zapewni podtrzymanie zasilania dla urządzeń obsługujących systemy wdrożone w ramach projektu, a poprzez to wysoką dostępność uruchomionych e-usług. Zakup urządzenia NAS pozwoli na sieciowy backup udostępnionych zasobów dyskowych serwerom i stacjom roboczym. Pozwoli na zabezpieczenie najważniejszych plików i ich dostępność. Zapewni współpracę zespołu, współdzielenie projektów i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca w łatwy sposób. Urządzenia UTM będą służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa sieci przed zagrożeniami z zewnętrznej sieci Internet i jest niezbędne w celu zabezpieczenia działania systemu platformy mieszkańca. Rozwiązania klasy UTM to systemy, które realizują wszystkie elementy zabezpieczenia sieci na styku z Internetem i są zlokalizowane w jednym fizycznym urządzeniu zaopatrzone w zespół spójnych między sobą aplikacji. Głównymi elementami systemu klasy UTM są moduły: Firewall, system wykrywania i zapobiegania włamaniom tzw. IPS, moduł umożliwiający kontrolowanie w czasie rzeczywistym stanu połączeń, obciążeń interfejsów, liczby wykrytych i wyeliminowanych zagrożeń oraz system antywirusowy i antyspamowy. Zakup przełączników sieciowych o większej przepustowości pozwoli na zlikwidowanie „wąskich gardeł” w sieci, a tym samym na efektywne, szybkie przesyłanie dużych ilości danych, co jest warunkiem niezbędnym wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. Zestawy komputerowe o odpowiednich parametrach technicznych są niezbędne do prawidłowego procedowania e-usług publicznych
--	--

		oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Stanowiska komputerowe przeznaczone zostaną dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie i obsługę wdrożonych usług oraz systemów informatycznych. Skaner dokumentowy umożliwi przekształcanie dokumentów wpływających do Urzędu drogą tradycyjną do formy cyfrowej w punkcie przyjęć tych dokumentów, zapewniając dalszy obieg i ich procedowanie w formie elektronicznej.
4	Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz ich powszechne wykorzystywanie	W ramach projektu wytworzone zostaną usługi na poziomach dojrzałości (zaczynając od poziomu co najmniej 3.) w liczbie: • na 3. poziomie dojrzałości (dwustronna interakcja): 5 usług, • na 4. poziomie dojrzałości (transakcja): 0 usług, • na 5. poziomie dojrzałości (transakcja + personalizacja): 8 usług. Szczegółowy opis zawarto poniżej niniejszej tabeli.
5	Wdrażanie systemów usprawniających organizację wewnętrzną jednostki	W ramach projektu usprawnienie organizacji wewnętrznej jednostki (back office) nastąpi w oparciu o modernizację systemu dziedzinowego (m.in. przygotowanie systemu dziedzinowego do pełnej obsługi dokumentów elektronicznych sporządzonych przy pomocy formularzy elektronicznych bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentu elektronicznego oraz danych z dokumentu elektronicznego – opis w załączniku do wniosku o dofinansowanie – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu - oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (opis systemu ESOD także zawarto w załączniku do wniosku o dofinansowanie Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu). System ESOD zostanie połączony z ePUAP, dzięki czemu będzie możliwe bezpośrednie pobieranie dokumentów wpływających do elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy za pośrednictwem platformy ePUAP stanowiącej w tym przypadku platformę front office udostępnienia usług on-line. W przypadku nie posiadania systemu ESOD zintegrowanego z ePUAP dokument elektroniczny złożony przez ePUAP dla każdej z uruchamianych e-usług publicznych musiałby zostać wydrukowany i procedowany zgodnie z aktualnie istniejącym obiegiem papierowym, co stanowi nie tylko zaprzeczenie idei e-administracji, ale przede wszystkim pozbawia dokument elektroniczny jego prawnie wiążącego charakteru. Modernizacja systemu dziedzinowego umożliwi natomiast, po integracji z platformą mieszkańca, publikowanie dla klientów spersonalizowanych informacji o wysokości podatków, terminie zapłaty, stanie zobowiązań itp. Wdrożenie systemów back-office (systemy dziedzinowe, w tym podatkowe oraz ESOD) spowoduje automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminowanie pomyłek, redukcję obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami.
6	Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług	Wnioskodawca przeprowadził analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Analizę wnioskodawca przedstawił w załączniku do studium wykonalności.
7	Zapewnienie otwartego dostępu do informacji publicznej	W projekcie nie przewidziano digitalizacji zasobów. Wnioskodawca będzie przestrzegał zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim dotyczy.
8	Adekwatność metody	Metody uwierzytelniania w ramach projektu zostały określone

	uwierzytelniania do celów i zakresu projektu	zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy „identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty” realizujące zadania publiczne „następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub profilu zaufanego ePUAP”. Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy „podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego”. Na podstawie przywołanych przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, identyfikacja użytkowników systemów teleinformatycznych udostępnianych przez wnioskodawcę będzie następować przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP; nie przewiduje się zastosowania „innych technologii”, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy. Za zastosowaniem profilu zaufanego ePUAP w ramach projektu przemawiają następujące argumenty: • uzyskanie profilu zaufanego ePUAP jest dla użytkowników bezpłatne – wymaga jedynie założenia konta użytkownika na platformie ePUAP oraz, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia „samozaufania”, potwierdzenia profilu w punkcie potwierdzającym; • wszystkie e-usługi w ramach projektu zostaną udostępnione na platformie ePUAP, w ramach której profil zaufany jest podstawowym mechanizmem uwierzytelniania; • zastosowanie profilu zaufanego ePUAP sprzyjać będzie z jednej strony promocji platformy ePUAP jako centralnej platformy dostępu do e-usług publicznych, z drugiej – umożliwi promocję wykorzystania usług objętych projektem dzięki przedstawieniu profilu zaufanego jako rozwiązania, które umożliwia użytkownikom korzystanie również z innych usług udostępnionych w centralnych systemach e-administracji (ePUAP, CEIDG, ZUS) oraz innych systemach, które wykorzystującą profil zaufany jako metodę uwierzytelniania; • możliwość wykorzystania mechanizmu „pojedynczego logowania” (SSO, od ang. Single Sign-On) oferowanego przez platformę ePUAP.
--	---	---

DOTYCZY KRYTERIUM: „UDOSTĘPNIANIE USŁUG O WYSOKIM POZIOMIE E-DOJRZAŁOŚCI ORAZ ICH POWSZECHNE WYKORZYSTYWANIE”

W ramach projektu wytworzone zostaną usługi na poziomach dojrzałości (zaczynając od poziomu co najmniej 3.) w liczbie:

- na 3. poziomie dojrzałości (dwustronna interakcja): 5 usług,
- na 4. poziomie dojrzałości (transakcja): 0 usług,
- na 5. poziomie dojrzałości (transakcja + personalizacja): 8 usług.

Podstawowymi kryteriami doboru usług objętych projektem były częstotliwość załatwiania danej sprawy urzędowej przez Urząd Gminy w Reszlu oraz zakres (zasięg) grupy odbiorców – im wyższe wartości w ramach tych kryteriów, tym większy potencjał danej usługi do cyfryzacji w ramach projektu (szczegółowy opis zawarto w punkcie 1.2 studium wykonalności).

W oparciu o powyższe dane (dane liczbowe zaprezentowano w tabelach 5 i 6), a także po konsultacjach z kierownikami komórek organizacyjnej oraz analizie wyników badania ankietowego klientów, dokonano wyboru usług o największym potencjale powszechnego wykorzystania.

Następnie w celu oszacowania, w jakim zakresie udostępnione usługi mogą być wykorzystywane przez usługobiorców, określono wskaźnik zainteresowania (popytu).

Wskaźnik zainteresowania (popytu) dla usług udostępnianych on-line w ramach projektu określono w podrozdziale 1.2: Wnioskodawca na podstawie analiz i określonych założeń przyjął, że 10% spraw dotychczas załatwianych drogą tradycyjną, dla których w ramach projektu zostaną uruchomione e-usługi, będzie obsługiwanych drogą elektroniczną (stan ten zostanie osiągnięty na koniec pierwszego roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu).

-

W oparciu o przeprowadzone analizy można stwierdzić, że jedną z usług, o której mowa w kryterium wyboru projektów będzie usługa prowadzenia spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w ramach której liczna grupa usługobiorców (m. in. 382 podatników podatku od nieruchomości, 2482 podatników z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego) będzie mogła m.in.

- drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego na platformie ePUAP złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (lub informację dotyczącą łącznego zobowiązania pieniężnego – w przypadku osób, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego) – zgodnie z właściwymi ustawami podatkowymi podatnik taką informację jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania;
- za pośrednictwem „platformy mieszkańca” uzyskać informację o ustalonej dla podatnika wysokości podatku – zgodnie z właściwymi ustawami podatkowymi wysokość podatku na dany rok podatkowy dla osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy (dla osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym));
- za pośrednictwem „platformy mieszkańca” dokonać zapłaty podatku – zgodnie z właściwymi ustawami podatkowymi płatność podatku następuje, co do zasady, w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W oparciu o przyjęty wskaźnik zainteresowania (popytu) oszacowano wartość docelową wskaźnika „Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line”. W ramach wskaźnika ujęto informację, ile razy skorzystano z usług on-line w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu (ten sam klient korzystający kilka razy z usługi jest wliczony kilka razy do wskaźnika; brak możliwości - lub wymagałoby to nadmiernych środków - oddzielenia klientów kilkakrotnie korzystających z usług od klientów, którzy raz korzystają z usługi).

W odniesieniu do wyszczególnionych grup usług zastosowano następującą metodologię wyliczeń:

- w odniesieniu od usług w obszarze podatkowym (finansowym): **10%** podatników w okresie 12 miesięcy załatwi co najmniej jedną sprawę w ramach usług udostępnionych na 5. poziomie dojrzałości (złożenie deklaracji lub informacji drogą elektroniczną, dokonanie płatności za pośrednictwem „platformy mieszkańca”) – czyli **497** skorzystań (4970 podatników x 10%);
 - w odniesieniu od usług na 3. poziomie dojrzałości: **10%** liczby spraw, które w obszarze udostępnianych usług zostały zrealizowane w 2016 roku zostanie w takim samym okresie czasu (12 miesięcy) zainicjowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP – czyli **67** skorzystań (667 x 10%);
- co razem daje wartość wskaźnika równą **564**.

2.4.2.5. Kryteria merytoryczne punktowe

#	NAZWA KRYTERIUM	WYNIK ANALIZY SPEŁNIANIA KRYTERIUM
1	Dostępność rezultatów projektu	Zagadnienie zostało opisane w punkcie 2.2 studium wykonalności.
2	Udostępnianie usług o wysokim poziomie e-dojrzałości	Zagadnienie zostało opisane w punkcie 2.2 studium wykonalności.
3	Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy	Projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy w obszarze objętym projektem zgodnie z opisem w punktach 1.1 i 1.2 studium wykonalności.
4	Realizacja kilku komplementarnych celów	Zgodnie z informacjami zawartymi w punktach 1.1. i 1.2 studium wykonalności należy stwierdzić, że projekt realizuje kilka uzupełniających się celów wymagających odrębnych działań.
5	Poziom zastosowania metod projektowania zorientowanego na użytkownika w projekcie	Zagadnienie zostało opisane w punkcie 2.2 studium wykonalności.
6	Użyteczność efektów realizowanego projektu	Projekt nie przewiduje udostępnienia informacji sektora publicznego wpisujących się obszary określone w punkcie 3.1 „Wytocznych w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów”. W ramach projektu zaplanowano odpowiednie działania informacyjno-promocyjne. Projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości. Projekt zakłada integrację systemów lub uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności. W ramach projektu nie zaplanowano rozwiązań opartych o zastosowanie technologii chmury obliczeniowej. Szczegółowe informacje zawarto poniżej niniejszej tabeli.
7	Efektywność kosztowa	Wartość dofinansowania z EFRR dla wariantu: 919 621,80 zł Ilość usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja: 13 Efektywność kosztowa: 70740,14 (919 621,80 zł/13)

		Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75% średniego kosztu (do 359 227 zł/szt. włącznie).
--	--	--

DOTYCZY KRYTERIUM „UŻYTECZNOŚĆ EFEKTÓW REALIZOWANEGO PROJEKTU”

Projekt nie przewiduje udostępniania informacji sektora publicznego udostępniane wpisujących się w obszary określone w punkcie 3.1 „Wytycznych w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów” (obwieszczenie KE nr 2014/C/240/01, [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0724\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0724(01))).

W ramach projektu zaplanowano odpowiednie działania informacyjno-promocyjne, które są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektów, którym przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej.

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektu będą zgodne m.in. z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – które w art. 115 oraz w Załączniku XII określa m.in. obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych;
- Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych – które w Rozdziale II określa wytyczne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki (artykuł 3), warunki techniczne umieszczania symbolu Unii oraz odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających operację (artykuł 4) oraz charakterystykę techniczną stałych tablic i tymczasowych lub stałych billboardów (artykuł 5),
- „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Zgodnie z powyższym celem działań informacyjno-promocyjnych będzie dotarcie z informacją o finansowaniu projektu przez Unię Europejską do jak najszerszego grona osób. W tym celu wszystkie elementy związane z realizacją projektu będą zawierały elementy umożliwiające łatwą identyfikację źródła finansowania, co pozwoli na stworzenie spójnego wizerunku projektu jako inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską. Ponadto celem działań informacyjno-promocyjnych będzie prezentacja korzyści dla obywateli i przedsiębiorców z tytułu realizacji projektu i zachęcenie ich do korzystania z produktów projektu.

Działania informacyjno-promocyjne będą działaniami w zasadniczej części bezkosztowymi realizowanymi w ramach zasobów własnych wnioskodawcy. Podjęte też zostaną działania niskokosztowe uwzględnione w zakresie rzeczowo-finansowym projektu polegające na zakupie tablic promocyjnych.

Działania bezkosztowe będą ukierunkowane przede wszystkim na informowanie interesariuszy o możliwości załatwienia spraw przez Internet oraz zachęcanie do korzystania z tej formy załatwiania

spraw urzędowych. Celem tych działań będzie zwiększenie świadomości i upowszechniania wśród interesariuszy korzyści płynących z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Promowanie komunikacji elektronicznej z Urzędem Gminy, w tym promowanie możliwości korzystania z udostępnionych usług elektronicznych będzie prowadzone poprzez takie działania jak:

- pracownikom Urzędu mającym kontakt z interesariuszami zostanie przekazana instrukcja, by podczas świadczenia usług publicznych przekazywali klientom informację o możliwości załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną, o ile taka możliwość już istnieje lub pojawi się dzięki realizacji projektu – uwzględniając specyfikę danej relacji (np. nie każdy klient może mieć czas lub ochotę na rozmowę), pracownik Urzędu poinformuje klienta, co ten może zrobić, by następnym razem daną sprawę załatwić „bez wychodzenia z domu” i gdzie szukać dalszych informacji na ten temat,
- zamieszczenie lub aktualizacja na stronach internetowych zarządzanych przez Urząd Gminy informacji o świadczonych usługach elektronicznych w formie kart usług oraz linków do formularzy on-line udostępnianych przez wnioskodawcę na platformie ePUAP,
- zamieszczanie na stronach internetowych zarządzanych przez Urząd Gminy szczegółowej instrukcji korzystania z platformy ePUAP oraz informacji o procedurze uzyskania profilu zaufanego ePUAP,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu i jednostek organizacyjnych zostanie wywieszona informacja o realizacji projektu akcentująca możliwość korzystania z e-usług do załatwiania spraw przez interesariuszy,
- prowadzenie badań ankietowych m.in. w celu rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie elektronicznej komunikacji z Urzędem Gminy.

Ponadto wszystkie materiały i dokumenty (dokumenty drukowane oraz dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, dokumenty podawane do publicznej wiadomości i dokumenty wewnętrzne) związane z realizacją projektu (m.in. materiały prasowe, korespondencja, ogłoszenia, dokumentacja przetargowa, wzory umów, umowy, protokoły, notatki wewnętrzne, raporty, listy, instrukcje, wysyłane lub wywieszane informacje itd.), a także kontenery do przechowywania tych materiałów i dokumentów (segregatory, teczki, skoroszyty itp.), zostaną oznaczone zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w aktualnym na dzień realizacji „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dla oznakowania zakupionego w ramach projektu sprzętu zastosowane zostaną naklejki informacyjne o wymiarach właściwych do rozmiaru i kształtu zakupionego środka trwałego.

Dodatkowo na oficjalnym portalu internetowym gminy (przed i po modernizacji) zamieszczony zostanie opis projektu. Opis projektu zostanie umieszczony na podstronie, do której będzie kierował odnośnik (hipertączę) wyróżniony na stronie głównej, dzięki czemu użytkownicy łatwo będą mogli przejść do podstrony z informacjami o projekcie. Dodatkowo na stronie głównej w sekcji z aktualnościami zostanie umieszczony krótki opis projektu.

Pracownicy Urzędu Gminy zostaną poinformowani o realizacji projektu, w tym o dofinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich: ustnie przez kierowników oraz pisemnie w postaci wiadomości elektronicznej. Jest to o tyle istotne, że zadaniem pracowników Urzędu będzie przekazywanie obsługiwanym klientom informacji związanych z możliwością realizacji spraw drogą elektroniczną.

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone od momentu uzyskania dofinansowania na realizację projektu.

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektu będą dokumentowane, w zależności od rodzaju danego działania, poprzez archiwizację zrzutów z ekranu (np. w przypadku portalu internetowego), dokumentację zdjęciową, dokumenty wzorcowe (np. papier projektu).

Za realizację działań informacyjno-promocyjnych w projekcie, w tym dokumentację działań informacyjno-promocyjnych, odpowiedzialny będzie pracownik zespołu zadaniowego.

Podczas prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych wnioskodawca będzie przestrzegał zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W działaniach informacyjno-promocyjnych nie będą stosowany przekaz i jakiegokolwiek inne elementy dyskryminujące, ośmieszające bądź utrwalające stereotypy ze względu na niepełnosprawność czy płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

W oparciu o przeprowadzoną analizę stwierdzono, że projekt prowadzi do uproszczeń administracyjnych wykraczających poza zwiększenie dostępności i dojrzałości usług i wpływa także m.in. na:

- zmniejszenie liczby dokumentów papierowych w obiegu,
 - wyeliminowanie kosztów związanych z realizacją procesu powiadomień w określonych sprawach,
 - zwiększenie automatyzacji kroków w ramach procesów biznesowych,
 - zmniejszenie czasu niezbędnego do realizacji kolejnych kroków usługi,
 - ograniczenie konieczności udziału pracownika w wybranych częściach procesów biznesowych,
 - zapewnienie możliwości ciągłego monitorowania przebiegu procedowania sprawy przez strony.
- Opis uproszczeń administracyjnych w procesach realizacji spraw zawarto w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”.

W ramach projektu założono integrację systemów w zakresie m.in.:

- integracji danych użytkowników systemu dziedzinowego z systemem ESOD,
- integracji umożliwiającej wymianę danych między systemem ESOD a systemami dziedzinowymi (m. in. automatyczna rejestracja w ESOD korespondencji generowanej w systemach dziedzinowych),
- integracji systemu ESOD z platformą ePUAP,
- integracji systemów back-office Urzędu (dziedzinowych i ESOD) z platformą ePUAP w sposób umożliwiający zacytywanie danych ze składanych deklaracji i wniosków do systemów wewnętrznych Urzędu,
- integracji systemu dziedzinowego z aplikacjami zewnętrznymi, które pośredniczą w komunikacji z innymi organami administracji np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (program PŁATNIK) i Ministerstwem Finansów (program BESTIA).

W ramach projektu nie zaplanowano rozwiązań opartych o zastosowanie technologii chmury obliczeniowej.

W ramach projektu przewidziano dostępność na poziomie wyższym niż minimum określone w wytycznych WCAG 2.0 wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - w zakresie następujących kryteriów sukcesu (*success criteria*):

- Zasada nr 1: Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.
 - Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć możliwość oddzielenia informacji od tła.
 - Kryterium sukcesu 1.4.6. Wzmocniony kontrast: wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu, posiada kontrast wynoszący przynajmniej 7:1 (Poziom AAA);
- Zasada nr 2: Funkcjonalność — komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

- Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.
 - Kryterium sukcesu 2.4.9. Cel linku (z samego linku): Dostępny jest mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego linku z samej jego treści, poza tymi przypadkami, kiedy cel łączy i tak byłby niejasny dla użytkowników (Poziom AAA);
- Zasada nr 3: Zrozumiałość — informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe:
 - Wytyczna 3.2 Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób.
 - Kryterium sukcesu 3.2.5 Zmiana na żądanie: Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika, lub też istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian (Poziom AAA);
 - Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.
 - Kryterium sukcesu 3.3.5 Pomoc: Dostępna jest pomoc kontekstowa (Poziom AAA).

W ramach projektu nie założono udostępnienia zasobów mających duże znaczenie dla obszaru kultury lub nauki.

2.4.2.6. Kryteria merytoryczne premiujące

#	NAZWA KRYTERIUM	WYNIK ANALIZY SPEŁNIANIA KRYTERIUM
1	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020	Działania w obszarze ochrony środowiska mające na celu generowanie większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia przyjaznego środowisku zaplanowane w ramach projektu opierają m.in. o wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, dzięki czemu pracownicy Urzędu przy prowadzeniu danej sprawy będą w mniejszym stopniu korzystali z wydruków dokumentów, zatem nastąpi zmniejszenie potrzeby korzystania z urządzeń drukujących, które po pierwsze zużywają energię, a po drugie – ich użytkowanie wiąże się z powstawaniem odpadów (tusze/tonery); Wnioskodawca zapewnił komunikację w interesariuszami w sposób zapewniający ich aktywny udział w przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu – szczegółowy opis w punkcie 2.5.5. studium wykonalności; Wnioskodawca nie zakłada wykorzystania przy wyborze oferentów – obok jakości i ceny – także kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych (dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych) – zgodnie z oświadczeniem dotyczącym stosowania klauzul społecznych załączonym do wniosku o dofinansowanie.
2	Doświadczenie w realizacji podobnych projektów	Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Gmina współrealizowała projekt „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” (współfinansowany w ramach działania 1.5 ZPORR 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu Gmina Reszel częściowo z informatyzowała procedury wewnętrzne poprzez wdrożenie

		systemów dziedzinowych, zakupiła sprzęt komputerowy (m. in. serwer) oraz zelektronizowała część e-usług na 3 poziomie dojrzałości.
3	Komplementarność projektu	Na podstawie przeprowadzonej analizy określono następujące projekty komplementarne z projektem: 1) „ePUAP2” (POIG 2007-2013): projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu ePUAP2 (w projekcie przewiduje się wykorzystanie formularzy ePUAP w ramach uruchamianych e-usług - deklaracje, wnioski w sprawach), projekt będzie wykorzystywał przyjęte w ramach ePUAP2 ramy interoperacyjności i katalog usług oraz profil zaufany jako podstawową metodę uwierzytelniania, projekt pełni łącznie z projektem ePUAP2 tę samą funkcję (udostępnianie usług publicznych drogą elektroniczną), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie ePUAP2, projekt ePUAP będzie wykorzystywany przez użytkowników projektu będącego przedmiotem wniosku – korzystający z e-usług udostępnionych w ramach nowego projektu e-usług będą korzystać z platformy ePUAP m. in. w zakresie uwierzytelniania czy wysyłania formularzy elektronicznych, 2) „Wrota Warmii i Mazur” (ZPORR 2004-2006): projekt będący przedmiotem wniosku bezpośrednio wykorzystuje produkty projektu „Wrota Warmii i Mazur”: m.in. systemy dziedzinowe wdrożone w ramach projektu „Wrota...” po modernizacji w ramach nowego projektu będą wspierać procesy wewnętrzne związane ze świadczeniem planowanych w nowym projekcie e-usług, produkty obydwu projektów („Wrót...” oraz projektu będącego przedmiotem wniosku) będą wykorzystywane przez tych samych użytkowników – pracowników Urzędu Gminy Wnioskodawcy, projekt będący przedmiotem wniosku pełni łącznie z projektem „Wrota...” tę samą funkcję (informatyzacja procedur wewnętrznych administracji), dzięki czemu w pełni wykorzystywane są możliwości infrastruktury jaką stworzono w projekcie "Wrota...".
4	Obszary Strategicznej Interwencji	Obszar realizacji projektu znajduje się poza terenem OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”.
5	Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie	Projekt jest realizowany poza obszarem Wielkich Jezior Mazurskich i nie znajduje się na liście „przedsięwzięć kluczowych” określonych w dokumencie „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.
6	Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu	W ramach projektu zostaną wykorzystane aktualne zasoby infrastrukturalne wnioskodawcy, a także zakupiona zostanie nowa infrastruktura teleinformatyczna (opisana szczegółowo w załączniku nr 10 do wniosku o dofinansowanie - Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu), służąca świadczeniu e-usług na wysokim poziomie dojrzałości, w sprawny sposób oraz przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W rozumieniu definicji kryterium projekt nie spełnia zatem przedmiotowego kryterium.
7	W ramach projektu zostaną udostępnione usługi o wysokim poziomie e-dojrzałości	W ramach projektu zostaną wdrożone usługi na poziomie co najmniej 4 (transakcja): 8 usług na 5. poziomie dojrzałości (transakcja + personalizacja). Szczegółowy opis usług zawarto w załączniku do studium wykonalności „e-Usługi. Analiza procesów biznesowych”.

8	Zapewnienie bezpłatności udostępniania zasobów ISP (dotyczy projektów z zakresu ISP)	Nie dotyczy - wariant realizacji projektu ukierunkowany jest na typ przedsięwzięcia: e-administracja.
---	--	---

2.5. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014–2020

2.5.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy)

Zasada horyzontalna nie dotyczy projektów objętych danym konkursem.

2.5.2. Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur (jeżeli dotyczy)

Projekt ma neutralny wpływ na inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego zidentyfikowane w *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025*:

- żywność wysokiej jakości,
- ekonomia wody,
- meblarstwo i przemysł drzewny.

2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariantcie (jeżeli dotyczy)

Projekt w całości opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) poprzez wdrożenie systemów informatycznych w Urzędzie oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu będzie służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych, dzięki czemu nastąpi wykorzystanie usług telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji.

2.5.4. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu

Wnioskodawca jako podmiot administracji publicznej jest w większej mierze organem podatkowym, czyli podmiotem odpowiedzialnym za pobieranie podatków od podatników zgodnie ze swoją właściwością miejscową, niż podatnikiem. W charakterze podatnika wnioskodawca występuje w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) i jako podmiot położony w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim będzie odprowadzał podatek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w sprawach VAT właściwy miejscowo jest bowiem organ podatkowy według adresu siedziby podatnika, czyli w przypadku wnioskodawcy urząd skarbowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Podatek	Nie dotyczy	Podatek odprowadzany na terenie	
		województwa warmińsko-mazurskiego	poza województwem warmińsko-mazurskim
podatek dochodowy (PIT, CIT)	X		
podatek od towarów i usług (VAT)		X	
akcyza	X		
podatek od nieruchomości	X		
podatek od środków transportowych	X		

Podatki: podatek dochodowy (PIT, CIT), akcyza, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki nie dotyczą wnioskodawcy podmiotowo lub przedmiotowo zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W przypadku gdy wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia ww. podatków, odprowadzi je zgodnie z wynikającymi z obowiązujących przepisów zasadami właściwości organu podatkowego, czyli co do zasady według adresu siedziby podatnika, który w przypadku wnioskodawcy znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2.5.5. Komunikacja z interesariuszami

Wnioskodawca zapewnił udział interesariuszy w przygotowaniu projektu oraz podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących projektu. W ramach prac nad przygotowaniem projektu, wnioskodawca przeprowadził badania ankietowe wśród klientów Urzędu Gminy, których celem była identyfikacja ich potrzeb i preferencji w zakresie e-administracji. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu formularzy Google Forms. W ramach prac analitycznych na bieżąco prowadzono również konsultacje z pracownikami Urzędu oraz władzami gminy.

W ramach realizacji projektu komunikacja z interesariuszami będzie prowadzona przy wykorzystaniu tradycyjnych środków komunikacji (szczególnie w obrębie pracowników Urzędów), a także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego Gminy oraz strony podmiotowej BIP. Wnioskodawca zapewni możliwość interakcji interesariuszy z Urzędem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks postępowania administracyjnego.

2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE

2.6.1. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Wybrany wariant realizacji projektu będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006¹ oraz „Wytężnymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” – zgodnie z poniższym.

¹ Artykuł 7. *Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji*

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji.

Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

1. Projekt będzie zarządzany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, tj. wszystkie osoby zaangażowane w projekt zostaną poinformowane o możliwościach i sposobach zastosowania zasady równości płci w odniesieniu do problematyki projektu, jego odbiorców i obowiązków związanych z prowadzeniem projektu, ponadto zespół projektowy zostanie zróżnicowany ze względu na płeć (nie będzie zespołem jednorodnym płciowo).
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach projektu zapewni wszystkim potencjalnym użytkownikom (interesariuszom), bez względu na płeć, równy dostęp do administracji publicznej, który możliwy będzie do wykorzystania w zależności od indywidualnych potrzeb osób pełniących różne role społeczne, np. pracownika, przedsiębiorcy, osoby bezrobotnej itp.
3. Odpowiednio poziom e-administracji pozytywnie oddziałuje na popularyzację godzenia życia zawodowego i osobistego kobiet i mężczyzn, ponieważ wymaga mniejszego zaangażowania koniecznego do realizacji spraw urzędowych, pozwala zaoszczędzić czas, ogranicza ponoszone koszty (np. związane z wizytą bezpośrednią, obsługą korespondencji pocztowej), wpływa pozytywnie na wzrost mobilności.
4. Rozwiązania teleinformatyczne wdrożone w Urzędzie zapewnią równość szans: a) klientów (obywateli i przedsiębiorców) w bezpłatnym dostępie do możliwości załatwienia spraw urzędowych. W szczególności osoby o niższym stopniu sprawności będą miały, dzięki udostępnieniu elektronicznych usług publicznych, ułatwioną możliwość załatwienia swoich spraw, bez potrzeby fizycznej wizyty w instytucji, co przyczyni się do wyrównania nierówności w dostępie do administracji. Przyjęte w ramach projektu rozwiązania będą charakteryzować się wysoką dostępnością (zgodnie ze standardami WCAG 2.0), ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi oczekiwaną przez użytkowników, która po wdrożeniu będzie stale monitorowana; b) pracowników Urzędu w dostępie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających efektywną realizację obowiązków służbowych.
5. W działaniach informacyjno-promocyjnych używany będzie język wrażliwy na płeć oraz niestereotypowy i zróżnicowany przekaz promujący równość szans i politykę niedyskryminacji.

2.6.2. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wybrany wariant realizacji projektu będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” – zgodnie z poniższym.

1. Wszystkim osobom bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów zostanie zapewniony równy dostęp na jednakowych zasadach do wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych (e-usług, systemów) umożliwiających elektroniczną komunikację z Urzędem oraz obsługę spraw urzędowych. Ww. możliwości i korzyści z nimi związane będą upowszechniane w standardowych działaniach informacyjnych Urzędu.

2. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych systemy teleinformatyczne służące prezentacji zasobów informacji będą spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia pod nazwą „Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych”.
3. Wypracowane rozwiązania teleinformatyczne będą stworzone według zasady uniwersalnego projektowania, tzn. będą dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w największym możliwym stopniu.
4. Na wszystkich etapach projektu zostanie zapewnione równe traktowanie wszystkich obywateli w relacji z administracją samorządową, korzystanie z wypracowanych rezultatów i produktów ograniczy konieczność wizyt bezpośrednich w Urzędzie, zwłaszcza dla osób z ograniczoną sprawnością (np. starszych, niepełnosprawnych, z małymi dziećmi), co zminimalizuje nierówności w dostępie do Urzędu (logistyczne, czasowe), będzie sprzyjać aktywizacji społecznej i gospodarczej niepełnosprawnych.
5. Wysoka dostępność, ciągłość działania, powszechność i jakość obsługi oczekiwana przez użytkowników (po zakończeniu projektu również monitorowana) przyczyni się do powszechności efektów oraz będzie zapobiegać wszelkim ograniczeniom w korzystaniu z rezultatów projektu.
6. Nieograniczony i identyczny dostęp do oferowanych systemów informatycznych i elektronicznych usług publicznych dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, sprzyjać będzie lepszemu zarządzaniu wiedzą klientów (obywateli i biznesu) o dostępności urzędu, oferowanych usługach, rozwojowi społeczeństwa informacyjnego (w tym sprawniejszej obsłudze), które mając dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych ma świadomość i możliwości wykorzystania ICT do sprawnego pozyskiwania informacji, dokumentów urzędowych itp.

2.6.3. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju

Wybrany wariant realizacji projektu będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006² – zgodnie z poniższym.

² Artykuł 8. Zrównoważony rozwój

Cele EFSI są osiąggane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowywania i wdrażania umów partnerstwa i programów. Państwa członkowskie dostarczają informacje na temat wsparcia celów dotyczących zmian klimatu z wykorzystaniem metodyki opartej na kategoriach interwencji, obszarach docelowych lub środkach, stosownie dla każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje przypisywanie konkretnej wagi wsparciu udzielanemu w ramach EFSI na szczeblu odzwierciedlającej stopień, w jakim wsparcie takie przyczynia się do osiągnięcia celów łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu. Przypisana konkretna waga jest różnicowana w zależności od tego, czy wsparcie przyczynia się w znacznym bądź umiarkowanym stopniu do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu. Jeżeli wsparcie nie przyczynia się do realizacji tych celów lub jest nieznaczne, przypisuje się wagę równą zero. W przypadku EFRR, EFS i Funduszu Spójności przypisywana waga powinna być związana z kategoriami interwencji określonymi w ramach klasyfikacji przyjętej przez Komisję. W przypadku EFRROW przypisywana waga powinna być związana z obszarami docelowymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie EFRROW, a w przypadku EFMR z środkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie EFMR.

Komisja w drodze aktu wykonawczego określa jednolite warunki dla każdego z EFSI do celów stosowania metodyki, o której mowa w ustępie drugim. Akt wykonawczy jest przyjęty zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 150 ust. 3.

1. Dzięki realizacji projektu powstaną rozwiązania o środowiskowej wartości dodanej, czyli ograniczające obciążenie środowiska lub pozytywnie oddziałujące na nie poprzez zmniejszenie wykorzystania energii z powodu zastępowania starszego sprzętu informatycznego sprzętem nowszym, bardziej energooszczędnym oraz zmniejszenie potrzeby korzystania z urządzeń drukujących po wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów, a także poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz materiałów eksploatacyjnych (tonery, taśmy, tusze) wynikające ze zwiększenia wykorzystania dokumentów elektronicznych w obiegu wewnętrznym oraz w relacjach z usługobiorcami.
2. Prowadzone prace i wytworzone produkty, rezultaty w projekcie nie stwarzają zagrożeń dla zasobów i walorów środowiska, zdrowia ich obecnych i przyszłych użytkowników.
3. Dzięki udostępnieniu usług publicznych dla klientów nastąpi uwolnienie zasobów, poprzez wsparcie procesów nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi Urząd sprawniej będzie obsługiwał klientów, lepiej dotrzymywał terminowości poszczególnych spraw, a przyspieszenie procesu załatwienia sprawy przyczyni się do obsługi większej liczby spraw, zwiększenia satysfakcji klientów z obsługi.
4. Sposób realizacji projektu zapewni będzie wybór rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i oddziaływania na środowisko (np. mniejsza energochłonność).
5. Zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania propagować będzie zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym i terytorialnym.
6. Projekt w myśl definicji z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z zakresem technicznym projektu (nie będą prowadzone żadne roboty budowlane, urządzenia zakupywane w trakcie realizacji projektu nie będą wykraczać poza obręby budynków, wszelkie prace prowadzone będą wewnątrz budynku), nie stanowi „przedsięwzięcia”, a tym samym nie ma potrzeby sporządzania oceny jego oddziaływania na środowisko. Żadne z działań planowanych w ramach projektu nie kwalifikuje się tym samym jako przedsięwzięcie mogące (zawsze lub potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Analiza finansowa projektu

3.1. Założenia analizy finansowej

3.1.1. Określenie okresu odniesienia

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 3.1 RPO WWM, tym samym okres odniesienia, odzwierciedlający okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia nr 480/2014, wynosi 15 lat. Pierwszym rokiem okresu odniesienia jest 2017.

3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód

Operacja nie generuje dochodu (dochód jest ujemny, niższy niż 0), tym samym poziom wsparcia nie jest ustalany za pomocą luki finansowej. Projekt nie może być również uznany za generujący dochód – generowane oszczędności kosztów operacyjnych w ujęciu globalnym przewyższają nakłady związane z realizacją i eksploatacją projektu.

Wnioskodawca nie osiąga „wpływu środków pieniężnych z bezpośrednich opłat wpływu środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewnione przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi” (wg definicji z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). Powyższe uzasadniają następujące argumenty:

- jednostka w obszarze związanym z realizacją projektu nie prowadzi działalności gospodarczej, odpłatnej,
- wykonywane zadania są zadaniami publicznymi – są realizowane na podstawie ustaw, służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych,
- zakupiony sprzęt nie będzie udostępniany i wykorzystywany do celów komercyjnych,
- na żadnym z etapów projektu użytkownicy nie będą ponosili opłat związanych z wykorzystaniem efektów projektu.

Wnioskodawca nie przewiduje również uzyskania dochodu w fazie inwestycyjnej – niemniej jednak, gdyby taki się pojawił, wydatki kwalifikowalne zostałyby pomniejszone o tę kwotę, nie później niż we wniosku o płatność końcową. Wnioskodawca ma świadomość również, iż – zgodnie z art. 65 ust. 8 1303/2013 nie wszystkie przychody beneficjenta będą mogły zostać zakwalifikowane jako dochód, stąd ocena ewentualnych dochodów zostałaby przeanalizowana również w kontekście tego artykułu.

3.1.3. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania

Zgodnie z § 6 Regulaminu konkursu maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt nie jest projektem: generującym dochód, objętym regułami pomocy publicznej, objętym regułami pomocy de minimis.

3.1.4. Określenie kwalifikowalności VAT

Podatek VAT jest kwalifikowalny dla projektodawcy, ponieważ nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części/całości poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

3.1.5. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Przedmiotowy projekt nie będzie miał wpływu na zmianę w kapitale obrotowym netto w fazie realizacji. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 2015/207 kwestia kapitału obrotowego netto dotyczy jego zmiany jedynie w okresie realizacji projektu i winna być ujęta w uzasadnionych przypadkach, gdy będzie miało to wpływ na zapewnienie trwałości finansowej.

3.1.6. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług energetycznych)

Nie dotyczy.

3.2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych

Za nakłady inwestycyjne uważa się nakłady poniesione na realizację projektu od momentu jego rozpoczęcia do momentu jego wdrożenia (faza inwestycyjna). Wszystkie niezbędne i zaplanowane wydatki zakwalifikowano jako koszty kwalifikowalne, zgodnie z kwalifikowalnymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi do studiów wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WiM 2007–2013. Analizę prowadzono w cenach stałych.

Realizacja projektu w fazie inwestycyjnej i w okresie trwałości będzie finansowana ze środków własnych wnioskodawcy, z wyłączeniem zewnętrznych źródeł finansowania: kredytów i pożyczek.

Łączne nakłady inwestycyjne w ramach projektu wynoszą 879 600,00 zł netto, tj. 1 081 908,00 zł brutto. Są to wydatki w całości kwalifikowalne. Podatek VAT jest kwalifikowalny ze względu na to, że wnioskodawca nie ma i nie będzie miał możliwości jego odzyskania.

Nakłady inwestycyjne obejmują następujące kategorie wydatków kwalifikowalnych:

Kategoria kosztów	Koszt netto	Koszt brutto
Studium wykonalności/biznes plan	8 000,00 zł	9 840,00 zł
Nadzór w projekcie	36 000,00 zł	44 280,00 zł
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	470 600,00 zł	578 838,00 zł
Usługi informatyczne	254 000,00 zł	312 420,00 zł
Promocja projektu	1 000,00 zł	1 230,00 zł
Roboty budowlane, instalacyjne, adaptacyjne	110 000,00 zł	135 300,00 zł
Inne koszty	0,00 zł	0,00 zł

Prace przygotowawcze		
Razem	879 600,00 zł	1 081 908,00 zł

Przyjęto następujące założenia dot. nakładów odtworzeniowych:

- średni czas użytkowania sprzętu komputerowego i innych sieciowych środków trwałych w Urzędzie wynosi 10 lat, tzn. po 10 latach planowana jest wymiana zakupionych środków trwałych na nowe,
- eksploatacja UPS - zakup baterii co 4 lata (50% wartości UPS),
- eksploatacja UTM - zakup tzw. opcji serwisowych co 4 lata (75% wartości urządzenia UTM co 4 lata).

Łączna wartość nakładów odtworzeniowych wynosi 383 725,00 zł netto (471 981,75) brutto.

Analiza pozwoliła na wyliczenie wskaźnika efektywności finansowej projektu z punktu widzenia wnioskodawcy (FNPV/C). Wskaźnik ten obrazuje zdolność dochodów netto do pokrycia kosztów inwestycji, bez względu na sposób ich finansowania. W celu jego wyliczenia przyjęto wyłącznie przychody oraz wartość rezydualną. Pozostałe wpływy, w tym dotacje o charakterze operacyjnym ujęto jako jedno ze źródeł finansowania i uwzględniono we wpływach całkowitych.

Dla projektu wymagającego wkładu z funduszy strukturalnych wskaźnik FNPV powinien mieć wartość ujemną, co dowodzi temu, że efektywność finansowa z punktu widzenia wnioskodawcy nie występuje. Wskaźnik FNPV/C dla przedmiotowej inwestycji wynosi: -1 794 157, przy stopie dyskonta 4% w okresie 10-letnim.

3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

Sposób wyliczenia kosztów oraz ich zestawienie prezentuje arkusz kalkulacyjny – Załącznik do Studium wykonalności. Analizę prowadzono w cenach stałych.

Kategorie szacowanych kosztów operacyjnych związanych z realizacją projektu:

- 1) Koszty związane z wdrożeniem platformy mieszkańca - obsługa i administrowanie platformą 1/5 etatu (średnie wynagrodzenie informatyka w urzędzie z kosztami pracodawcy);
- 2) E-usługi – opieka powdrożeniowa - asysta techniczna, aktualizacja, dostosowanie do rozwiązań stosowanych w jednostce - 10% wartości licencji/rocznie;
- 3) E-usługi - koszt dostosowania do nowego stanu faktycznego lub prawnego (np. nowe uchwały na sejmiku lokalnym, nowy formularz) - co 4 lata 20% kosztu uruchomienia i wdrożenia wszystkich e-usług w danej jednostce;
- 4) Upowszechnienie e-usług – 2000 zł brutto rocznie na promocję e-usług (ulotki, plakaty informacyjne, artykuły sponsorowane w prasie lokalnej);
- 5) Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury wytworzonej w ramach projektu - 2% wartości ŚT rocznie (koszt brutto);
- 6) Zwiększony pobór energii elektrycznej w wyniku zakupu nowych urządzeń:
 - koszt zużycia energii przez poszczególne urządzenia sieciowe x koszt energii (koszt energii z ankiety JST) x 24 h,
 - koszt zużycia energii przez poszczególne urządzenia na stanowiskach kancelaryjnych i pracowniczych x koszt energii (koszt energii z ankiety JST) x 8 h,
 - zużycie energii: serwer, macierz - 0,3 kWh, sieciowe urządzenia aktywne (router, switch) - 0,01 kWh, komputer, UTM – 0,1 kWh itd.;
- 7) Obsługa rozwiązań informatycznych wdrożonych w ramach projektu w obszarze techniczno-informatycznym - 1/5 etatu (średnie wynagrodzenie z kosztami pracodawcy).

Szczegółowe wyliczenia kosztów operacyjnych przedstawiają następujące tabele:

Koszty operacyjne po zakończeniu realizacji projektu - energia elektryczna	Ilość urządzeń	Zużycie energii przez urządzenie (kWh)	Czas pracy (doba)	Czas pracy (tydzień)	Zużycie energii (rok)	Cena kWh (zł)	Koszt roczny (zł)
Wypożyczenie serwerowni - zakup serwera	2	0,3	24	7	5241,6	0,22	1153,15
Wypożyczenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej	1	0,3	24	7	2620,8	0,22	576,58
Wypożyczenie serwerowni - zakup urządzenia NAS	1	0,1	24	7	873,6	0,22	192,19
Wypożyczenie serwerowni - zakup przetworników sieciowych	2	0,01	8	5	41,6	0,22	9,15
Wypożyczenie serwerowni - zakup urządzenia UTM	2	0,1	8	5	416	0,22	91,52
Wypożyczenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych	16	0,1	8	5	3328	0,22	732,16
SUMA netto							2022,59
VAT (23%)							465,20

Koszt energii w okresie odniesienia , fazie eksploatacji projektu (od 2019 do 2031 roku) wynosi 2022,59 zł netto rocznie, co daje łącznie kwotę 26 293,70 zł netto.

Koszty operacyjne po zakończeniu realizacji projektu - usługi obce	Koszt jednostkowy netto (zł)	Wartość bazowa (licencji, wdrożeń, środków trwałych) w zł	Koszt jako % wartości	Koszt roczny w zł (nie dotyczy lat 2022, 2026, 2030)	Koszt roczny w zł (lata 2022, 2026, 2030)
Opieka powdrożeniowa, asysta techniczna (10% wartości licencji)		160 000,00 zł	10%	16000,00	16000,00
Koszt dostosowania do nowego stanu faktycznego lub prawnego		39 500,00 zł	20%		7900,00
Upowszechnienie e-usług	1 626,02 zł			1626,02	1626,02
Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury		310 600,00 zł	2%	6212,00	6212,00
SUMA netto				23838,02	31738,02
VAT (23%)				5482,74	7299,74
Opieka powdrożeniowa, asysta techniczna (10% wartości licencji)		160 000,00 zł	10%	16000,00	16000,00

Koszt usług obcych w okresie odniesienia , fazie eksploatacji projektu (od 2019 do 2031 roku) wynosi łącznie 333 594,26 zł netto.

Koszty operacyjne po zakończeniu realizacji projektu - wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia brutto pracownika (informatyk)	Wysokość narzutu pracodawcy	Zaangażowana część etatu	Ilość mies.	Koszt roczny w zł
Obsługa i administrowanie platformą	2880		1/8	12,00	4320,00
Obsługa rozwiązań informatycznych wdrożonych w ramach projektu	2880		1/8	12,00	4320,00
Wysokość narzutu pracodawcy		0,206			1780,70
SUMA wynagrodzenie całość			0,25		10420,70
SUMA wynagrodzenie bez narzutu					8640,00

Koszt wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych w kolejnych latach okresu odniesienia wynoszą 10 420,70 zł rocznie, co daje łącznie kwotę 135 469,15 zł.

Przyjęto następujące założenia odnośnie kosztów:

- wysokość wydatków została rzetelnie oszacowana, wnioskodawca przygotowywał się do realizacji projektu w II kwartale 2017.
- wnioskodawca korzystał ze wsparcia zewnętrznego podmiotu, który opracowywał dokumentację aplikacyjną, w tym szczegółową dokumentację techniczną, przeprowadzono analizę procesów biznesowych. Ww. dokumenty stały się podstawą do określania wartości nakładów przez podmioty trzecie (potencjalnych wykonawców),
- wartość nakładów została oceniona dla każdej pozycji i kategorii kosztów oddzielnie poprzez:
 - analizę cen rynkowych wynikających z ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych o podobnym charakterze,
 - telefonicznych zapytań potencjalnych wykonawców, korespondencji mailowej,
 - własnego doświadczenia w realizacji projektów informatycznych.

Każdy z kosztów skonfrontowano w min. 3 źródłach i na tej podstawie oszacowano wysokość nakładu, przyjmując wartość średnią.

Wnioskodawca – zgodnie z zasadami wytycznych, przepisami prawa oraz Polityką rachunkowości, mając na uwadze również charakter projektu zdecydował, że najbardziej efektywną metodą finansowania nakładów będzie zakup, nie amortyzacja i leasing. Wydatki projektu dotyczą zakupów środków trwałych zawierających elementy elektroniki ulegające szybkiemu postępowi zużycia technicznego oraz wartości niematerialnych i prawnych, które ulegają stosunkowo częstym zmianom ze względu na zmianę sytuacji prawnej i faktycznej na terenie właściwości działania jednostki.

Wnioskodawca przyjął dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabywanych w ramach projektu stawkę amortyzacji 30% na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz.U.2016r. poz. 1864), KST grupa 4, rodzaj 487.

Ze względu na to, że jest możliwe oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych związanych z planowaną inwestycją od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych projektodawcy. W związku z tym, że jest to nowa inwestycja i jednocześnie metoda standardowa analizy, dla kosztów operacyjnych bez projektu przyjęto wartość zero.

3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Nie dotyczy – projekt nie generuje przychodów.

4. Analiza ekonomiczna projektu

Projekt spełnia szereg wskaźników jakościowych, spośród których kluczowe to:

- podwyższenie standardów obsługi mieszkańców i klientów,
- zwiększenie konkurencyjności Urzędu i Gminy,
- możliwość realizacji celów strategicznych związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu organizacyjnego,
- pozyskanie nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia informatycznego dla lepszego działania,
- edukacja pracowników w obszarze technologii komunikacyjno-informacyjnych, zaktywizowanie mieszkańców do doskonalenia kompetencji w obszarze TIK,
- możliwości poszerzenia współpracy na linii klient-urząd: z tytułu uwolnienia zasobów i zdolności do podjęcia większej ilości spraw w czasie pracy, pracownicy (w zakresie swoich obowiązków) mogą inicjować inne formy współpracy w celu rozwoju gminy i jej potencjału,
- znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych,
- poprawa wizerunku gminy i władz samorządowych, jako innowacyjnych, otwartych na zmiany i nowoczesne technologie,
- poprawa atrakcyjności obszaru, na który oddziaływać będzie projekt jako miejsca inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- poprawa warunków życia niepełnosprawnych mieszkańców.

Powyższe wskaźniki pozwalają na niemierzalną ocenę jakościową projektu, uprawdopodobniając tym samym, że cele projektu zostaną osiągnięte w wysokim stopniu: nastąpi usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych, jednostka zwiększy swoją zdolność do elektronicznej administracji oraz świadczenia e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. Projekt pozytywnie będzie oddziaływał na osoby z niepełnosprawnościami, dzięki czemu zwiększy się ich aktywność w życiu publicznym oraz samodzielność. Projekt niezwykle pozytywnie wpłynie na budowę społeczeństwa informacyjnego.

Tym samym zwiększenie dostępności usług cyfrowych, jako jeden z podstawowych aspektów przedsięwzięcia to oczywista korzyść z tytułu realizacji projektu, niemniej jednak podobnie jak powyższe wskaźniki jakościowe trudna do wiarygodnego oszacowania w pieniądzu.

Tym samym, mając na uwadze konieczność przedstawienia mierzalnych, wiarygodnych wskaźników w wymiarze finansowym zaprezentowano następujące korzyści ekonomiczne:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU KLIENTA URZĘDU. W wyniku realizacji inwestycji, mieszkańcy zaoszczędzą swój czas na niepotrzebne wizyty. Po wdrożeniu system elektronicznego obiegu dokumentów będzie zintegrowany z portalem internetowym i systemem dziedzinowym. Dzięki temu wiele spraw będzie można załatwić przez Internet (od czasu wejścia rozporządzeń wykonawczych dotyczących podpisu elektronicznego). Oszczędność dotyczy traconego wcześniej czasu na dojazdy do Urzędu, stanie w kolejkach, odbieranie formularzy. Oszacowano, że czynności, które będą mogły być wyeliminowane dzięki realizacji projektu przy załatwieniu 1 sprawy w urzędzie (czas dojazdów, oczekiwanie w kolejkach, odbiór formularzy/zaświadczeń) będą wiązały się z oszczędnością 1,5 h.

Wyliczając korzyść z tego tytułu ustalono, że przeciętne wynagrodzenie w powiecie kętrzyńskim wyniosło w 2015 roku 3 165,43 zł (wg najbardziej aktualnych danych Banku Danych Lokalnych prezentowanych w I kw. 2017). Po uwzględnieniu stopy bezrobocia oraz przyjętej wartości realnego wzrostu płac dla lat 2016 - 2018. wysokość wynagrodzenia ukrytego wyniosło 3 180,65 zł i taką kwotę

przyjęto do analizy ekonomicznej jako wartość dla 2019 roku. Wartość w kolejnych latach została skorygowana o wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń (wariant podstawowy).

Liczbę realizowanych spraw on-line przyjęto zgodnie z opisem wskaźników we wniosku o dofinansowanie tj. 564 dla 2019 roku. W związku z planowanym rozwojem e-usług założono wzrost odsetka realizowanych spraw on-line (dla spraw objętych e-usługami) z poziomu 10% w roku 2019 o 1 pkt. proc. w każdym kolejnym roku.

Oszczędność oszacowano następująco dla 2019 roku:

Liczba realizowanych spraw on-line (564) x wartość godziny aktywności 3 180,65/160) x szacowana oszczędność czasu w związku z załatwieniem 1 sprawy on-line (1,5h) = 16 818,48 zł.

Wartości dla kolejnych lat określono analogicznie uwzględniając dynamikę realnego wzrostu płac oraz wzrost realizowanych spraw on-line zgodnie z założeniami.

Efekt ekonomiczny z tego tytułu wyniesie zatem w wielkościach niezdyskontowanych 390 237,84 zł.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACOWNIKA URZĘDU, na którą składa się:

- szybsza identyfikacja właściciela dokumentu i uzyskanie najbardziej aktualnej jego wersji,
- poświęcanie mniej czasu na kontakty osobiste przy poszukiwaniu i przekazywaniu dokumentów osobiście – poprzez stworzenie platformy mieszkańca jako platformy wymiany informacji,
- eliminacja powtarzających się prac – poprzez składowanie dokumentów w centralnym, ogólnodostępnym repozytorium,
- poświęcanie mniejszej ilości czasu na drukowanie, edytowanie i poprawianie wersji papierowych i nanoszenie ich na wersje elektroniczne.

Zgodnie z ankietą przeprowadzoną wśród pracowników Urzędu zazwyczaj czynności, które będą mogły być wyeliminowane dzięki realizacji projektu przy procedowaniu 1 sprawy w urzędzie, które wymieniono powyżej będą wiązały się z oszczędnością średnio 103 minut.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto na stanowisku związanym z obsługą mieszkańców w Urzędzie Gminy w Reszlu wynosiło w roku 2016 3 928,37 zł. Po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu płac, a następnie kosztów składek opłacanych przez pracodawcę uzyskano koszt wynagrodzenia dla 2019 roku na poziomie 5 132,24 zł.

Oszczędność oszacowano następująco dla 2019 roku:

Liczba realizowanych spraw on-line (564) x wartość godziny aktywności pracownika urzędu (5 132,24/160) x szacowana oszczędność czasu w związku z załatwieniem 1 sprawy on-line (103 minuty) = 31 059,86 zł

Wartości dla kolejnych lat określono analogicznie uwzględniając dynamikę realnego wzrostu płac oraz wzrost realizowanych spraw on-line zgodnie z założeniami.

Efekt ekonomiczny z tego tytułu wyniesie zatem w wielkościach niezdyskontowanych 720 691,91 zł.

OSZCZĘDNOŚĆ Z TYTUŁU MNIEJSZEJ LICZBY KORESPONDENCJI PAPIEROWEJ w związku z wdrożeniem korespondencji elektronicznej w wybranych sprawach. Oszczędność oszacowano następująco dla 2019 roku:

Ustalono liczbę decyzji podatkowych i innych decyzji oraz zaświadczeń w sprawach elektronicznych w ramach projektu na 3 522 rocznie (dane za rok 2016). Zgodnie z przyjętym poziomem korzystania z e-usług - 10% dla roku 2019 przewiduje się, że 352 dokumenty zostaną wysłane drogą elektroniczną, zamiast tradycyjną. Oznacza to oszczędność 352 x koszt korespondencji wysyłanej pocztą tradycyjną (5,20) = 1 831,44 zł.

Wartości dla kolejnych lat określono analogicznie uwzględniając wzrost realizowanych spraw on-line zgodnie z założeniami.

Efekt ekonomiczny z tego tytułu wyniesie zatem w wielkościach niezdyskontowanych 38 093,95 zł.

OSZCZĘDNOŚĆ Z TYTUŁU ELEKTRONIZACJI OBIEGU DOKUMENTÓW w związku z wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną wśród pracowników Urzędu zazwyczaj procedowanie 1 sprawy w Urzędzie wiąże się wytworzeniem/przedłożeniem średnio 10 stron dokumentów formatu A4, które będzie można wyeliminować dzięki realizacji projektu. Do wyliczenia oszczędności przyjęto koszt netto 1 strony papieru (0,02 zł) oraz koszt wydruku 1 strony papieru A4 (toner, części eksploatacyjne - 0,55 zł).

Oszczędność oszacowano następująco dla 2019 roku:

Liczba realizowanych spraw on-line (564) x średnia liczba stron dokumentów A4, które należy wytworzyć/przedłożyć w celu załatwienia 1 sprawy (10) x koszt wydruku 1 strony A4 (0,57) = 3 214,80 zł.

Wartości dla kolejnych lat określono analogicznie uwzględniając wzrost realizowanych spraw on-line zgodnie z założeniami.

Efekt ekonomiczny z tego tytułu wyniesie zatem w wielkościach niezdyskontowanych 66 690,00 zł.

OSZCZĘDNOŚĆ KLIENTÓW Z TYTUŁU BRAKU WYDATKÓW NA DOJAZDY DO URZĘDU w związku z wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych. Zazwyczaj średnia odległość do pokonania przez klienta, aby dotrzeć do Urzędu wynosi 5 km, a 50% osób dociera do urzędu środkami komunikacji. Koszt za kilometr ustalono w wysokości ustawowej tj. 0,8358 zł uwzględniający koszt paliwa i zużycie samochodu.

Oszczędność oszacowano następująco dla 2019 roku:

Liczba realizowanych spraw on-line (564) x średnia odległość do pokonania przez klienta, aby dotrzeć do urzędu (5 km) x średni koszt paliwa, zużycie samochodu (0,8358 zł/km) x % osób, które docierają do urzędu środkami komunikacji (przyjęto 40%) = 942,78 zł.

Wartości dla kolejnych lat określono analogicznie uwzględniając wzrost realizowanych spraw on-line zgodnie z założeniami.

Efekt ekonomiczny z tego tytułu wyniesie zatem w wielkościach niezdyskontowanych 19 557,72 zł.

WARTOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU, KTÓRA ZOSTANIE WCHŁONIĘTA PRZEZ LOKALNE FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWE (PROMOCJA, DOSTAWA SPRZĘTU, PRACE PROGRAMISTYCZNE). Specyfika projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego pokazuje, że tego typu przedsięwzięcia mogą być z powodzeniem realizowane przez firmy lokalne. Świadczą o tym doświadczenia gmin realizujących projekty z tego zakresu oraz zamówienia związane z bieżącym funkcjonowaniem JST. Jeżeli założymy, że zadania dotyczące promocji, dostawy sprzętu oraz części prac programistycznych związane z realizacją projektu będą zrealizowane przez firmy lokalne, to przychód jaki uzyska dana firma pozostanie w społeczności lokalnej (skąd wywodzą się pracownicy, dostawcy, szefowie). Będą to zatem dodatkowe środki finansowe, które zasilą portfele mieszkańców.

Z danych oraz z analizy budżetu wynika, że prace inwestycyjne, które mogłyby wykonać firmy lokalne mogą stanowić średnio 10% całkowitych nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych.

Wartość tego efektu zewnętrznego wyliczono następująco:

Nakłady inwestycyjne oraz odtworzeniowe netto (bez VAT) x 0,1 w poszczególnych latach okresu odniesienia.

Efekt ekonomiczny z tego tytułu wyniesie zatem w wielkościach niezdyskontowanych 126 332,50 zł.

Łączna wartość korzyści ekonomicznych związanych z realizacją projektu wynosi 1 361 603,92 zł co przy przyjętej ekonomicznej (społecznej) stopie dyskontowej 5% dało wartość ENPV projektu 220 318 zł, a wskaźnik B/C wyniósł 1,16. Wszystkie powyższe dane świadczą o tym, iż zostały spełnione warunki do współfinansowania ze środków EFRR.

Spis załączników

1. Analiza finansowo – ekonomiczna projektu
2. e-Uslugi. Analiza procesów biznesowych