



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Studium wykonalności
dla projektu
„Moje @Giżycko - Elektroniczna
Platforma Usługowo-Informacyjna
(ePUI)”**

Giżycko, marzec 2014

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE STUDIUM	4
1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA	13
1.1 STAN AKTUALNY	13
1.1.1 Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)	13
1.1.2 Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej	53
1.1.3 Opis celów projektu	60
1.2 MOŻLIWE WARIANTY	62
1.2.1 Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)	63
1.2.2 Analiza wariantów projektu	65
1.2.3 Rozwiązanie technologiczne	69
1.2.4 Charakterystyka proponowanych technologii, elementów i parametrów technicznych inwestycji	81
1.3 REALIZACJA PROJEKTU	88
1.3.1 Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu	89
1.3.2 Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług	96
1.3.3 Planowany harmonogram realizacji projektu	102
1.4 STAN PO REALIZACJI PROJEKTU	103
1.4.1 Opis stanu 'po realizacji projektu'	103
1.4.2 Trwałość technologiczna	109
1.4.3 Matryca logiczna projektu	110
1.5 WYKONALNOŚĆ PRAWNA ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA	112
1.5.1 Kwestie prawne związane z realizacją projektu	112
1.5.2 Wpływ na środowisko regionu	118
1.5.3 Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym	118
2 WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA	118
2.1 WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU	119
2.1.1 Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt	119
2.1.2 Opis wdrażania projektu	122
2.1.3 Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu	128
2.2 TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU	129
2.2.1 Utrzymanie i eksploatacja inwestycji	129
2.2.2 Utrzymanie rezultatów projektu	130
2.2.3 Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu	131
2.2.4 Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji	132
3 WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA	133
3.1 ZAPROPONOWANA METODYKA PRZEPROWADZANIA ANALIZ	133
3.1.1 Przyjęte założenia analizy finansowej	134
3.1.2 Przyjęte założenia analizy ekonomicznej	135
3.1.3 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	135
3.1.4 Odtworzenie majątku	137
3.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU	137
3.2.1 Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR	137
3.2.2 Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania	139
3.2.3 Podstawowe parametry kredytów i pożyczek	139
3.2.4 Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora	139
3.3 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW	140
3.3.1 Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego	140
3.3.2 Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu	140
3.3.3 Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego	140
3.3.4 Kalkulacja przychodów po realizacji projektu	140
3.3.5 Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu	140
3.4 PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA	141
3.4.1 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego	141
3.4.2 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu	141

3.4.3	Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu	143
3.5	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU	145
3.6	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI	147
3.6.1	Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy	147
3.6.2	Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu	149
3.6.3	Źródła pokrycia deficytu	152
3.7	ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI	153
3.7.1	Wskaźnik FNPV/C i FRR/C	153
3.7.2	Wskaźnik FNPV/K i FRR/K	153
3.7.3	Trwałość finansowa projektu	156
3.8	ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (EKONOMICZNA)	159
3.8.1	Wprowadzenie	159
3.9	EFEKTY ZEWNĘTRZNE (KOSZTY I KORZYŚCI SPOŁECZNE)	160
3.9.1	Oszczędność dla obywatela związana z możliwością załatwiania spraw przez Internet	161
3.9.2	Oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy publicznych	161
3.9.3	Powstanie nowych miejsc pracy w sektorze komercyjnym bezpośrednio przy realizacji inwestycji	162
3.9.4	Korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym	163
3.10	WSKAŹNIK ENPV, ERR I B/C	164
3.11	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA	166
3.11.1	Analiza wrażliwości	166
3.11.2	Analiza ryzyka	166
3.11.3	Ryzyko związane z wykonalnością techniczną	166
3.11.4	Ryzyko nieprawidłowości w komunikacji na linii Wykonawca – Zamawiający	167
3.11.5	Nadmierny wzrost cen usług	167

Streszczenie Studium

Tytuł projektu:

Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI).

Lokalizacja projektu:

Projekt realizowany będzie na terenie gminy miejskiej Giżycko.

Realizacja Projektu:

Planuje się realizację projektu na lata 2012-2015. Zakończenierzeczowej realizacji projektu nastąpi w II kwartale 2015 roku.

Tło i uzasadnienie projektu:

Projekt będzie realizowany na obszarze miejskim pełniącym funkcję regionalnego ośrodka administracyjnego, politycznego oraz edukacyjnego. Na tle innych miast w województwie, Giżycko pod względem powierzchni zajmuje 12 pozycję, natomiast liczba ludności plasuje miasto na pozycji 6. Miasto Giżycko to atrakcyjny region pod względem lokalizacyjnym. Giżycko nazywane jest stolicą żeglarstwa w Polsce. Jest jednym z głównych portów na szlaku wielkich jezior mazurskich i jednym z ważniejszych polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Miasto w realny sposób wykorzystuje napływ inwestycji, efektywność kapitału ludzkiego, rzeczowego a także zagospodarowanie infrastrukturalne oraz poziom i zaawansowanie procesów urbanizacyjnych. Oceniając znaczenie gospodarcze Giżycka pamiętać trzeba o słabości gospodarczej jej regionalnego otoczenia. Na koniec 2012 roku, dochody własne gminy miejskiej Giżycko w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2439,54 zł. W strukturze przedsiębiorstw działających w gminie miejskiej Giżycko przeważają firmy mikro, małe i średnie. Spośród 3628 zarejestrowanych podmiotów, znaczną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Poziom i warunki życia mieszkańców Giżycka kształtują się poniżej średniej wojewódzkiej i znacznie poniżej średniej krajowej.

Jakkolwiek lokalizacja Giżycka ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i inwestycyjne prezentuje się atrakcyjnie, to jednak trzeba zauważyć, iż jego oddalenie od wojewódzkich i krajowych centrów wysokiej aktywności gospodarczej i kulturowej nie jest korzystne.

Znaczne oddalenie Giżycka jak i całego powiatu od Olsztyna powoduje jego marginalizację co skutkuje daleko idącą peryferyzacją i nasileniem się problemów gospodarczych i społecznych. Dynamiczny rozwój stolicy województwa oraz dużych ośrodków miejskich z innych województw powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry oraz biznesu, którzy szukają szansy dalszego rozwoju

poza Giżyckiem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono że, na atrakcyjność regionów składają się nie tylko walory lokalizacyjne, ale i realny sposób ich wykorzystania, efektywność kapitału ludzkiego, rzeczowego, jak i napływu inwestycji a także zagospodarowanie infrastrukturalne oraz poziom i zaawansowanie procesów urbanizacyjnych. Atrakcyjność w dużym stopniu, kreują lokalne władze i interesariusze rozwoju lokalnego.

Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych coraz większe znaczenie mają technologie informacyjno-komunikacyjne, co więcej, w następnych latach, w związku z budową na terenie województwa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, znaczenie ich będzie coraz większe. Niska efektywność realizacji procesów administracyjnych w gminie miejskiej Giżycko powoduje szereg negatywnych skutków dla mieszkańców oraz dla samej administracji lokalnej. Na podstawie wyników analizy zasobów oraz potrzeb, w odniesieniu do możliwości jakie dają w chwili obecnej technologie informacyjne i komunikacyjne można stwierdzić, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie aplikacyjne nie zabezpieczają nawet potrzeb użytkowników na dzień dzisiejszy, nie dają możliwości dalszego rozwoju, w tym w szczególności nie pozwalają na prowadzenie analiz zintegrowanych, dających pogląd na wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem miasta a tym bardziej nie pozwalają na zdalny dostęp do zasobów przez pracowników. Dla mieszkańca Giżycka, brakuje możliwości załatwienia spraw przez Internet w tym w szczególności możliwości podejrzenia stanu realizacji sprawy.

Z punktu widzenia obywatela, mieszkańca jak również turysty, brakuje ponadto jednego miejsca (portalu internetowego), w którym można zgłosić zdarzenie, podejrzeć stan realizacji zgłoszenia lub uzyskać informacje na tematy związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia.

Portalu publikującego wiadomości z życia miasta, kulturalnych, sportowych dedykowanych mieszkańcom jak również przebywającym na terenie gminy miejskiej Giżycko turystów. Brakuje jednego miejsca, w którym publikowane są wszystkie bieżące informacje, zarządzenia, informacje potrzebne mieszkańcom oraz turystom wraz z dostępem do mobilnych aplikacji.

Poza zagwarantowaniem dostępu do bieżącej informacji na temat wydarzeń w mieście należy zwrócić również uwagę na rosnące znaczenie dostępności różnymi kanałami komunikacji, usług administracji publicznej. W chwili obecnej, podstawą efektywnego funkcjonowania administracji publicznej jest szybka wymiana informacji pomiędzy pracownikami urzędu (wewnątrz urzędu) oraz pomiędzy urzędem a interesantem. W tym celu, wdrażane są między innymi platformy aplikacyjne mające zapewnić obieg dokumentów wewnątrz organizacji w formie elektronicznej oraz zapewniające elektroniczną komunikację z interesantem.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych, poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów jak

również stworzenie możliwości informowania oraz ostrzegania mieszkańców i turystów na terenie gminy miejskiej Giżycko.

Opis projektu:

Istotą przedmiotowego projektu jest wdrożenie narzędzi teleinformatycznych back-office, umożliwiających współpracę wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Giżycko (klient wewnętrzny) oraz komunikację i załatwianie spraw przez obywateli i przedsiębiorców (klient zewnętrzny), informowanie o zagrożeniach jak również informowanie o utrudnieniach i wydarzeniach mających miejsce na terenie miasta Giżycko a z drugiej strony zaś poprawa efektywność usług administracji publiczne

Od strony realizacyjnej przedmiotowy projekt polegał będzie na:

1. Uruchomieniu infrastruktury teleinformatycznej na którą składają się: modernizacja sieci lan, instalacja i wdrożenie urządzeń serwerowych, macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia
2. Wdrożenie: platform serwerowych (Elektroniczny Obieg Dokumentów, e-Urząd), aplikacji dziedzinowych (kadry-płace, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, System rezerwacji wejść, System rezerwacji i ewidencji miejsca pochówku.), aplikacji na urządzenia mobilne
3. Wdrożenie szyny danych (ESB) oraz integracja aplikacji dziedzinowych z szyną danych w
4. Kreacja portalu „Moje @Giżycko”, który zawierał będzie, w formie podportali, co najmniej następujące treści:
 - Bezpieczn-e Giżycko: portal zewnętrzny i portal wewnętrzny dla pracowników urzędu. Portal zewnętrzny to elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację informacji z różnych dziedzin. Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji obejmującej różne zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym oraz zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom lub przeciwdziałania. Portal będzie posiadał mechanizm powiadamiania zarejestrowanych mieszkańców o zagrożeniach za pomocą wiadomości wysyłanej do aplikacji mobilnej (push) oraz poczty elektronicznej.
 - Kulturaln-e Giżycko: Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji związanych z życiem kulturalnym miasta. Portal zawierał będzie: elektroniczny system powiadamiania o wszelkich wydarzeniach, koncertach, imprezach organizowanych na terenie miasta Giżycko (wysyłający informacje do aplikacji na urządzenia mobilne), elektroniczny system rezerwacji miejsc (np. na imprezy organizowane przez Giżyckie Centrum Kultury, Twierdza Boyen itp.), elektroniczny przewodnik po Twierdzy Boyen.
 - Sportow- e Giżycko: Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji związanych z wydarzeniami sportowymi oraz aktywnością sportową i rekreacyjną. Portal posiadał będzie

elektroniczny system powiadamiania o wydarzeniach sportowych na terenie miasta Giżycko (wysyłający informacje do aplikacji na urządzenia mobilne), oraz elektroniczny system rezerwacji wejść na basen (dostępny również z poziomu aplikacji mobilnej

- e-Urząd: portal zawierał będzie: opis e-usług - procedur załatwiania spraw, dostęp do e-usług - formularzy interaktywnych umożliwiających załatwienie poszczególnych spraw, dostęp po zalogowaniu do „konta mieszkańca” umożliwiającego dostęp do indywidualnych informacji a w szczególności wysokości zobowiązań, z możliwością przekierowania do portalu płatności, platformę dialogu społecznego dającą możliwość zapoznania się przez mieszkańców z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez władze miasta oraz wyrażenia swojego zdanie na ich temat, cmentarze komunalne, obsługę przedsiębiorcy w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- e-Rada: portal zawierał będzie informacje na temat dyżurów radnych, udostępni materiały związane z działalnością Rady oraz platformę kontaktu obywatela z radnymi a także transmisję on-line posiedzeń Rady Miejskiej.

Portal „Moje @Giżycko” posiadał będzie moduł CMS do zarządzania treściami poszczególnych serwisów. W ramach serwisu administrator ma mieć możliwość tworzenia: kalendarza wydarzeń, liczba miejsc/biletów przewidzianych do sprzedaży w ramach wydarzenia, aktualny stan rezerwacji/sprzedaży, repertuar kina. Zarejestrowany użytkownik, będzie mógł z portalu pobrać aplikację na urządzenia mobilne.

Ze względu na ograniczone środki finansowe Beneficjenta nie jest możliwe przeprowadzenie interwencji w maksymalnie szerokim „nieograniczonym” zakresie. Skala i zakres projektu będą w sposób optymalny dostosowane do możliwości finansowych oraz organizacyjnych Beneficjenta. Wszystkie elementy projektowanego rozwiązania będą nowe a ich zaawansowanie technologiczne uzależnione jest od zadań, jakie będą realizowały.

Wyniki analizy wariantów:

Wariant	Wartość wskaźnika DGC (PLN/osoba)	Wynik analizy wielokryterialnej
Wariant I	2,80	140,02
Wariant II	3,20	100,41

Najniższe zdyskontowane koszty realizacji na jednego zdyskontowanego użytkownika występują w rekomendowanym wariantcie II. Wskaźnik DCG wynosi 100,41 PLN na użytkownika. Najwyższy wynik analizy wielokryterialnej osiągnięto również dla wariantu II.

Komplementarność z innymi projektami:

Projekt jest komplementarny z następującymi projektami: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" w Gminie Miejskiej Giżycko zrealizowanym ze środków własnych beneficjenta. Celem projektu było dostarczenie 175 komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres 36 miesięcy mieszkańcom Giżycka.

Budowa systemu informatycznego ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej", który został zrealizowany przez MSWiA oraz dofinansowany ze środków SPO WKP. Projekt został zrealizowany w 2008 roku (pierwszy etap). Wartość projektu wyniosła 13,77 mln złotych brutto. Głównym produktem tego projektu była Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zapewniająca możliwość definiowania i wdrażania elektronicznych usług publicznych. "Rozwój elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP2)" □ Głównym celem projektu jest wzrost liczby usług publicznych dostępnych za pośrednictwem portalu ePUAP. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków 7. osi priorytetowej PO IG wynosi 140 mln zł. Działania i rezultaty Projektu zapewnią utrwalenie rezultatów projektu ePUAP2 poprzez zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury aplikacyjnej oraz systemowej platformy ePUAP2, zwłaszcza przez wykorzystanie profilu zaufanego jako podstawowego mechanizmu uwierzytelnienia użytkowników e-usług Projektu. □ Niniejszy projekt komplementarny jest również z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w zakresie dostarczenia treści, które będą dostępne poprzez sieć Internet. Celem głównym projektu, jest poprawa efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych. Poprzez „Sieć Polski Wschodniej” również mieszkańcy Giżycka będą mieli łatwy dostęp do elektronicznych usług administracji publicznej.

Wkład w realizację 'Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020':

Projekt pod nazwą „Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)” poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych i Internetu w pracy i życiu codziennym, podniesienia jakości oferowanych informacji i doskonalenia form przekazu a także wesprze możliwość korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych oraz administracyjnych. Projekt więc wprost wpisuje się w działania, które powinny być podejmowane w ramach realizacji Strategii. Projekt realizuje cel 9.1.8 pod nazwą „Tworzenie społeczeństwa Informacyjnego”.

Projekt przyczyni się do realizacji celów postawionych przez Strategię, polegających na:

- wspieraniu działań służących promocji i umiejętności wykorzystywania urządzeń teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym;
- działaniach zachęcających do osiągnięcia korzyści z „obecności w Internecie” – skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i świata nauki oraz otoczenia biznesowego;
- podnoszeniu jakości oferowanych informacji i doskonaleniu formy przekazu;
- wspieraniu poszerzania możliwości korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych, edukacyjnych, medycznych oraz administracyjnych.

Zgodność z celami RPO:

Projekt jest zgodny z celami określonymi w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur dla osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” oraz Poddziałanie „Usługi i aplikacje dla obywateli”, w tym w szczególności cel „Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz powiększanie dostępności w Internecie wartościowych treści, na które istnieje zapotrzebowanie społeczne”. Ponadto, cele długofalowe projektu mają odzwierciedlenie w uzasadnieniu realizacji w/w poddziałania: „Wsparcie projektów w sferze treści i usług cyfrowych przygotowanych przez przedsiębiorców i firmy stanowi ważny wkład w budowanie na obszarze Warmii i Mazur społeczeństwa informacyjnego.

Wykonalność prawna:

Beneficjent posiada prawo do dysponowania wskazaną w niniejszym opracowaniu nieruchomością na cele projektu.

Ochrona środowiska:

Realizacja projektu nie będzie miała wpływu na stan środowiska naturalnego regionu. Ponadto, projekt nie będzie realizowany na obszarach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 i tym samym nie będzie oddziaływał na obszary siedliskowe i obszary ptasie.

Kwalifikowalność podatku VAT:

Z uwagi na brak możliwości odzyskania podatku VAT, w projekcie jest on kosztem kwalifikowanym.

Nakłady inwestycyjne:

W ujęciu czasowym nakłady inwestycyjne będą ponoszone w następujących wielkościach:

	Brutto
rok 2012	38 501,48 zł.
rok 2013	0,00 zł.
rok 2014	297 801,63 zł.
rok 2015	768 750,00 zł.

Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą: 1 105 053,11 zł.

Łączne koszty kwalifikowalne wyniosą: 1 105 053,11 zł.

Nakłady inwestycyjne ujęto łącznie z podatkiem od towarów i usług. Uzasadnieniem jest fakt, iż Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego. Wkład własny finansowany będzie ze środków majątkowych działalności Beneficjenta.

Wskaźniki projektu:

	Wskaźnik	Monitorowanie wskaźnika
Produktu	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja: 1	Protokół odbioru końcowego wdrożenia
	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja: 9	Protokół odbioru końcowego wdrożenia
	Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem: 1	Protokół odbioru portalu
	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja: 24	Protokół odbioru końcowego wdrożenia
	Liczba zakupionych serwerów: 2	Protokół odbioru końcowego
	Liczba uruchomionych serwerów archiwizacji i backupu danych - 1	Protokół odbioru końcowego wdrożenia
Rezultatu	Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci: 2000	Raport administratora systemu o ilości skonfigurowanych indywidualnych kont użytkowników
	Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych: 3	Protokół odbioru końcowego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną: 1	Protokół odbioru końcowego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego
Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): 1	Umowa o pracę/deklaracja ZUS-DRA
Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto):1	Umowa o pracę/deklaracja ZUS-DRA
Liczba wdrożonych systemów do backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych - 1	Protokół odbioru końcowego wdrożenia

Wyniki analizy finansowej:

Wariant z dotacją

Finansowa zdyskontowana wartość netto z inwestycji (FNPV/K)	-1 368 929,07
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/K)	brak możliwości obliczenia

Wyniki analizy ekonomicznej:

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)	3 503 062,20
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)	69,42%
Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C)	2,65

Kalkulacja luki finansowej:

Ze względu na wartość projektu wynoszącą mniej niż 1 mln euro oraz w związku z brakiem przychodów w projekcie, obliczenie luki finansowej w projekcie nie jest wymagane.

Zarządzanie projektem:

Sprzęt teleinformatyczny oraz rozwiązania programowe zakupione w wyniku realizacji projektu stanowić będą mienie Gminy Miejskiej Giżycko, niepodlegające zbyciu przez okres co najmniej pięciu lat od momentu zakończenia inwestycji. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem wdrożonymi rozwiązaniami należeć będą do zadań Beneficjenta.

Trwałość Projektu:

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Gmina Miejska Giżycko, która odpowiedzialna będzie za późniejsze utrzymanie majątku powstałego w wyniku jego realizacji. Nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych, prawnych czy własnościowych, które w okresie referencyjnym 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji mogłyby zagrozić jego trwałości. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji nie zostaną także wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. Beneficjent posiada zdolności organizacyjne i finansowe oraz odpowiednie doświadczenie do utrzymania efektów projektu. Trwałość projektu potwierdza stabilność instytucjonalna i finansowa Gminy Miejskiej Giżycko.

1 Wykonalność techniczno-technologiczna

1.1 Stan aktualny

1.1.1 Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)

Niniejszy podrozdział ma za zadanie scharakteryzowanie otoczenia, w którym znajduje się obecna i planowana infrastruktura teleinformatyczna. Zostanie opisane także tło społeczno-gospodarcze projektu oraz wykazana zgodność celów projektu z celami dokumentów strategicznych o charakterze krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

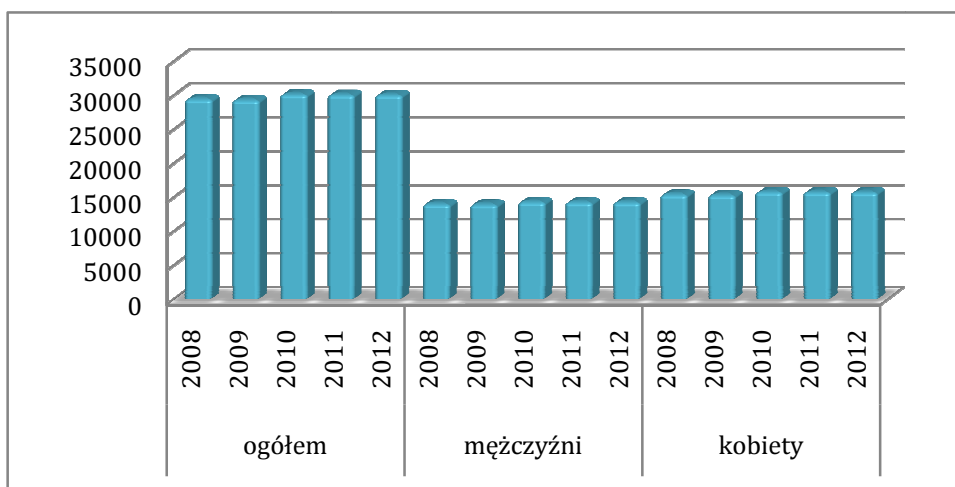
1.1.1.1 Charakterystyka otoczenia projektu

Projekt swoim bezpośrednim oddziaływaniem obejmie Gminę Miejską Giżycko.

MIESZKAŃCY

Pod względem liczby mieszkańców Giżycko zalicza się do miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Według danych GUS, na koniec 2012 roku w Giżycku mieszkało 30 096 osób. Giżycko posiada powierzchnię 13,87 km². Na jeden km² przypada 2169 osób. Na 100 mężczyzn w Giżycku przypada 110 kobiet.

Wykres1. Liczba mieszkańców w latach 2008-2012



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ostatnich latach liczba mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie.

Tabela 1. Ruch wędrownkowy w gminie miejskiej Giżycko w latach 2008 -2012

Saldo migracji na pobyt stały	2008	2009	2010	2011	2012
saldo migracji gminnych wewnętrznych	-187	-81	-107	-160	-122
<i>saldo migracji zagranicznych</i>	-196	-148	-42	-56	18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Porównując dane demograficzne zauważyć można, że odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym oraz przedprodukcyjnym pozostaje na zbliżonym poziomie. Starzenie się społeczeństwa Giżycka nie jest więc zjawiskiem o szerokiej skali. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wykazuje tendencję wzrostową na przełomie ostatnich kilku lat.

Tabela 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie miejskiej Giżycko, w latach 2008-2012. Stan na 31 grudnia.

Ludność w wieku	2008	2009	2010	2011	2012
przedprodukcyjnym	4435	4408	4329	4263	4202
produkcyjnym	20356	20154	20779	20581	20385
poprodukcyjnym	4703	4801	5078	5277	5509

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Charakterystyką demograficzną, uwzględniającą wszelkie zmiany migracyjne, przyrost naturalny oraz odsetek ludności produkcyjnej jest wskaźnik obciążenia demograficznego

Tabela 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla gminy miejskiej Giżycko w latach 2008-2012. Stan na 31 grudnia.

Wskaźnik obciążenia demograficznego	2008	2009	2010	2011	2012
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	55,3	55,4	53,5	53,8	55,6
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	81,0	84,8	93,2	100,4	105,1
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	24,8	25,4	25,8	26,9	28,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Na koniec 2012 roku, dochody własne gminy miejskiej Giżycko osiągnęły poziom 41,1mln zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 2439,54 zł.

Tabela 4. Dochody i wydatki budżetu gminy miejskiej Giżycko. Stan na 31 grudnia.

	2008	2009	2010	2011	2012
dochody ogółem	38837097,50	38009566,98	41615836,45	37716053,65	41103007,63
wydatki ogółem	69753561,38	75511065,52	110121323,71	80184757,91	73420469,98

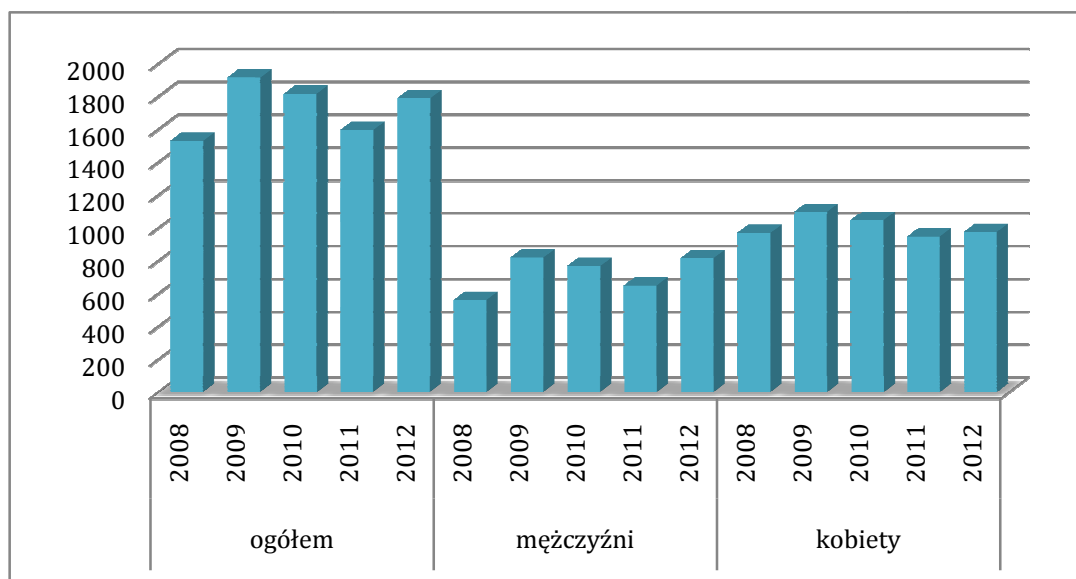
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dochody własne gminy stanowiły w dochodach ogółem budżetu gminy 50,3%. Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach gminy wynosił w 2012 roku 42,4%.

RYNEK PRACY

W gminie miejskiej Giżycko od kilku lat liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne utrzymuje się na podobnym poziomie. Dane na temat bezrobocia pokazano poniżej. Dużym problemem społecznym występującym na terenie gminy miejskiej Giżycko, jest wysoki odsetek osób zarejestrowanych, które nie posiadały jakichkolwiek kompetencji zawodowych. Duży odsetek bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Wśród bezrobotnych przeważającą grupą są kobiety. W 2012 roku ich liczba wynosiła 974.

Wykres2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie miejskiej Giżycko w latach 2008-2012



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W końcu grudnia 2012 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie miejskiej Giżycko wynosiła 1789 osób, co kształtowało stopę bezrobocia na poziomie 18,6 %.

PROFIL GOSPODARCZY OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU

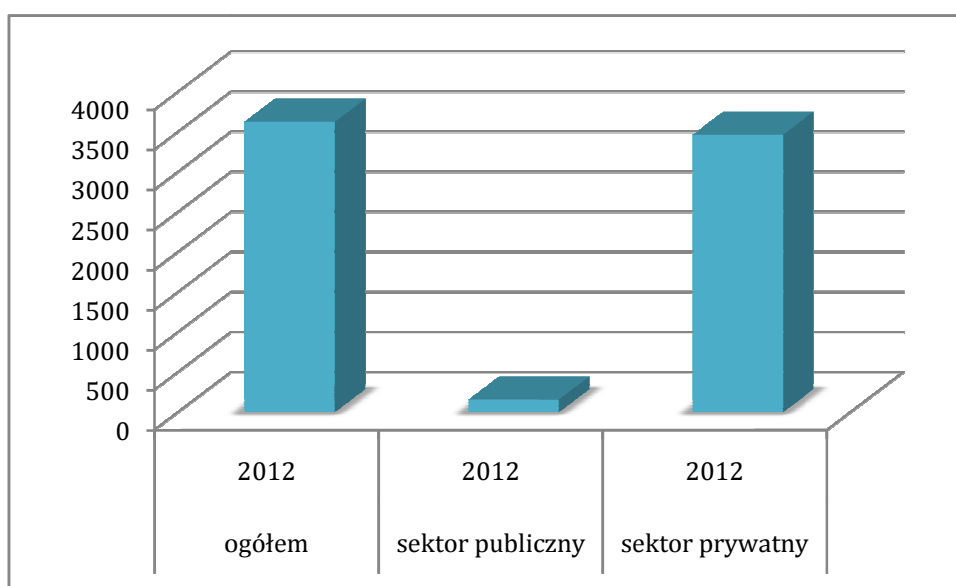
Projekt będzie realizowany na obszarze miejskim pełniącym funkcję regionalnego ośrodka administracyjnego, politycznego oraz edukacyjnego. Na tle innych miast w województwie, Giżycko pod względem powierzchni zajmuje 12 pozycję, natomiast liczba ludności plasuje miasto na pozycji 6. Miasto Giżycko to atrakcyjny region pod względem lokalizacyjnym. Giżycko nazywane jest stolicą żeglarstwa w Polsce. Jest jednym z głównych portów na szlaku wielkich jezior mazurskich i jednym z ważniejszych polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Miasto w realny sposób

wykorzystuje napływ inwestycji, efektywność kapitału ludzkiego, rzeczowego a także zagospodarowanie infrastrukturalne oraz poziom i zaawansowanie procesów urbanizacyjnych.

Niewątpliwie słabą stroną Giżycka jest to, że mimo swego bardzo atrakcyjnego położenia nie znajduje się w strefie oddziaływania żadnej większej aglomeracji miejskiej (odległość od najbliższego Olsztyna w linii prostej wynosi 104 km).

Według danych REGON, w 2012 na terenie Giżycka, zarejestrowanych było 3628 podmiotów gospodarczych z czego 3468 stanowiły podmioty z sektora prywatnego.

Wykres3. Podmioty gospodarcze

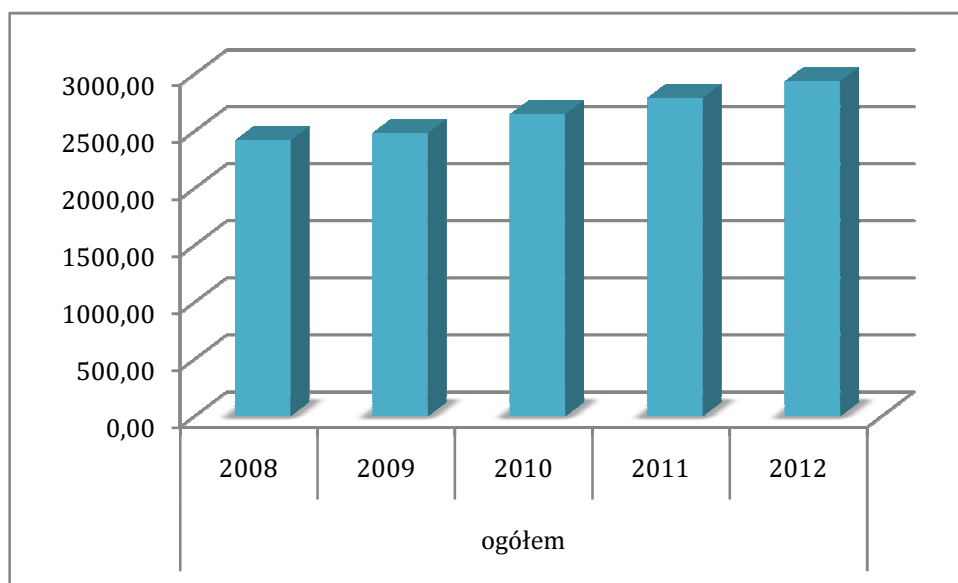


Źródło: GUS

Spośród zarejestrowanych podmiotów, 2518 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy mikro, małe i średnie. Firmy prywatne stanowią prawie 96% zarejestrowanych na terenie Giżycka przedsiębiorstw.

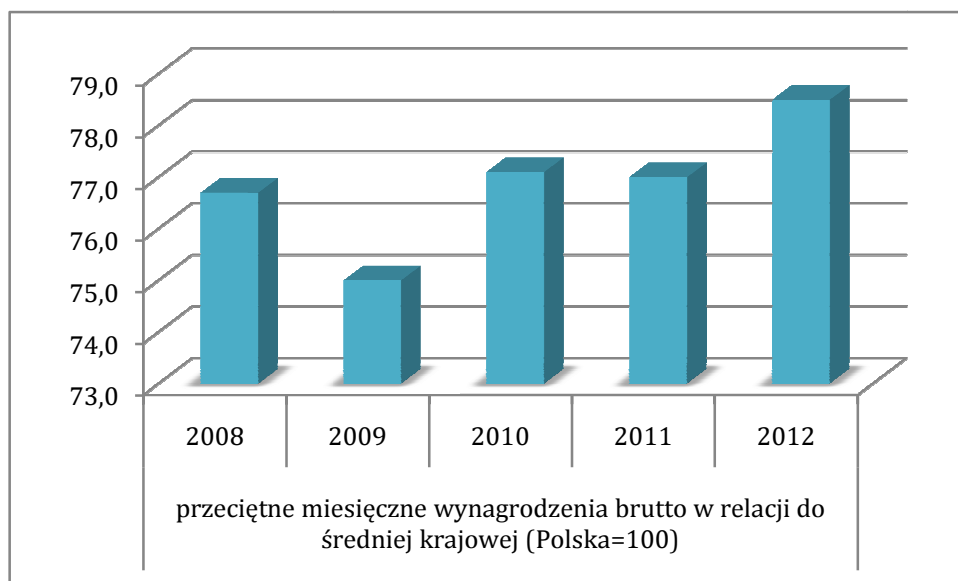
Na koniec 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto mieszkańca Giżycka, wynosiło 2938,61 zł i na przestrzeni lat wykazywało ono tendencje rosnącą.

Wykres4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2008-2012



Źródło: GUS

Wykres 5. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2008-2012



Źródło: GUS

Pomimo wzrostu wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich lat, ciągle jest ono znacznie niższe niż średnie wynagrodzenie krajowe.

STOPIEŃ ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ¹

Rynek usług dostępu do sieci Internet jest częścią rynku usług telekomunikacyjnych i znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Rozwój rynku usług dostępu do szerokopasmowego Internetu jest aktualnie, obok rozwoju rynku telefonii komórkowej, główną siłą napędową telekomunikacji. Wpływ Internetu na sferę społeczną i gospodarczą ma ogromne znaczenie i jego rola będzie bez wątpienia rosła. Sieć internetowa stanowi obecnie bazę dla funkcjonowania gospodarki elektronicznej, a zatem handlu i bankowości oraz edukacji elektronicznej i telepracy. Sektor telekomunikacyjny regulują przepisy ustawy „Prawo telekomunikacyjne”, która weszła w życie 3 września 2004 roku. Usługi dostępu szerokopasmowego do sieci Internet w Polsce zdominowane są przez siedmiu operatorów telekomunikacyjnych.

Dostęp do Internetu

- W 2012 r. nasycenie usługami Internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe osiągnęło poziom 83,5%, odnotowując wzrost o ponad 8% w przypadku usług stacjonarnych, natomiast aż o 21 % w odniesieniu do dostępu mobilnego.
- Najpopularniejszą formą dostępu były modemy 2G/3G - korzystało z nich blisko 35% wszystkich odbiorców usługi. Internet mobilny stał się również drugą technologią po xDSL generującą najwyższe przychody w segmencie.
- Biorąc pod uwagę cały segment dostępu do Internetu (zarówno stacjonarny, jak i mobilny), liderem na rynku z największą liczbą abonentów stała się PTK Centertel. Przy rozróżnieniu na usługi mobilne oraz stacjonarne, największe udziały posiadały, odpowiednio Polkomtel oraz Telekomunikacja Polska.
- Niemal 1/3 ogółu łączy charakteryzowało się prędkością większą lub równą 10 Mb/s, a ich liczba wzrosła w porównaniu do 2011 r. o około 60%.
- Blisko 2,4 mln abonentów zdecydowało się na zakup kilku usług telekomunikacyjnych w pakiecie, ponad połowa z nich wybrała opcję double play z telewizją i dostępem do Internetu.

Stale rosnąca popularność oraz dostępność usług dostępu do Internetu bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby użytkowników i wartości rynku. W ciągu trzech lat przybyło ponad 2,7 mln nowych klientów, z czego ponad połowa to korzystający z modemów mobilnych. W efekcie penetracja usługami szerokopasmowymi w gospodarstwach domowych osiągnęła na koniec 2012 r. poziom 83,5%, w przeliczeniu zaś na 100 mieszkańców - 29,3%.

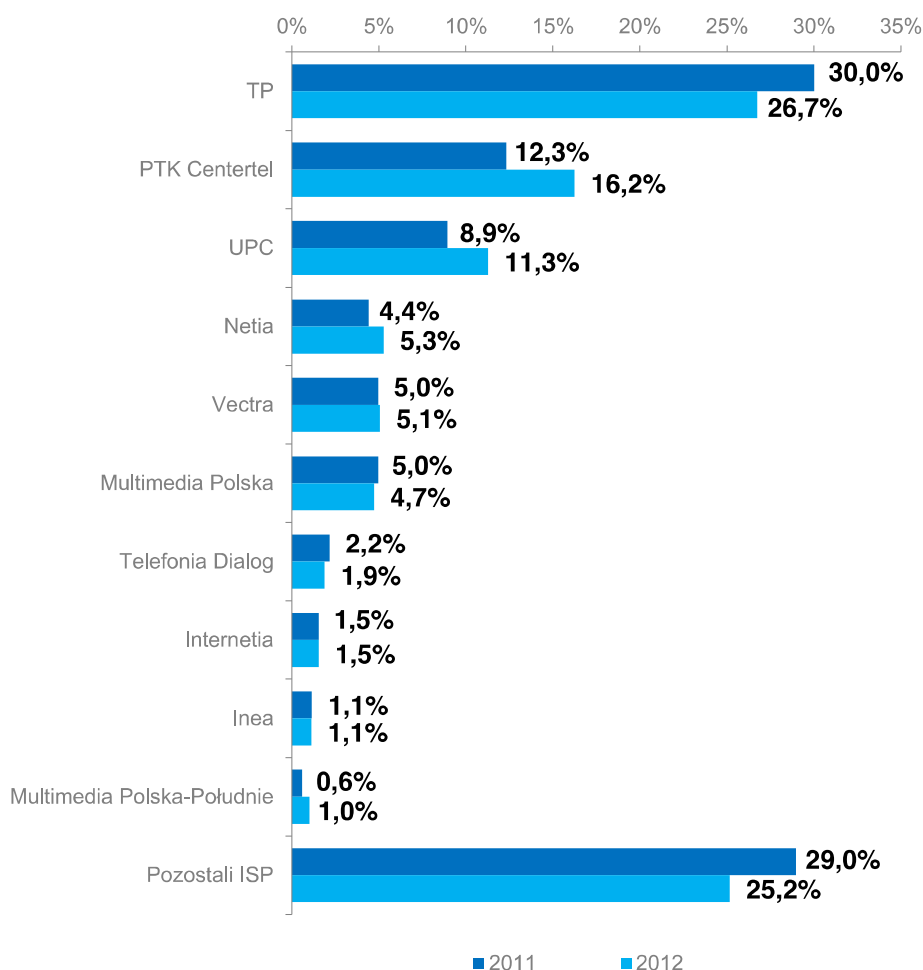
¹Dostępne opracowania nie zawierają prezentacji niektórych szczegółowych danych na poziomie NUTS V w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Dla przedstawienia możliwie kompletnego obrazu rzeczywistości wykorzystano dane dotyczące województwa warmińsko-mazurskiego

Na koniec 2012r. było ponad 11,6 mln abonentów usług dostępu do Internetu, niemal 1,6 mln więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby użytkowników w technologii mobilnej był niemal dwukrotnie wyższy niż stacjonarnej (21,6% w stosunku do 13,3%) świadcząc o rosnącej substytucyjności modemów 2G/3G wobec tradycyjnego dostępu w stałej lokalizacji.

Rosnąca penetracja Internetu mobilnego przy jednoczesnym spadku popularności usług tradycyjnych na łączach xDSL sprawiły, że największą bazę abonencką w 2012 r. posiadała PTK Centertel. Łączne udziały operatorów telefonii ruchomej osiągnęły poziom 44,2%, o 3,7 pp. więcej niż w 2011 r.

Biorąc pod uwagę wyłącznie technologie dostępu stacjonarnego, największą liczbę klientów usługi posiadała Telekomunikacja Polska. Udziały operatora zasiedziało sukcesywnie spadają, przede wszystkim w związku z rosnącą konkurencją dostawców kablowych TVK.

Wykres 6.: Operatorzy telekomunikacyjni



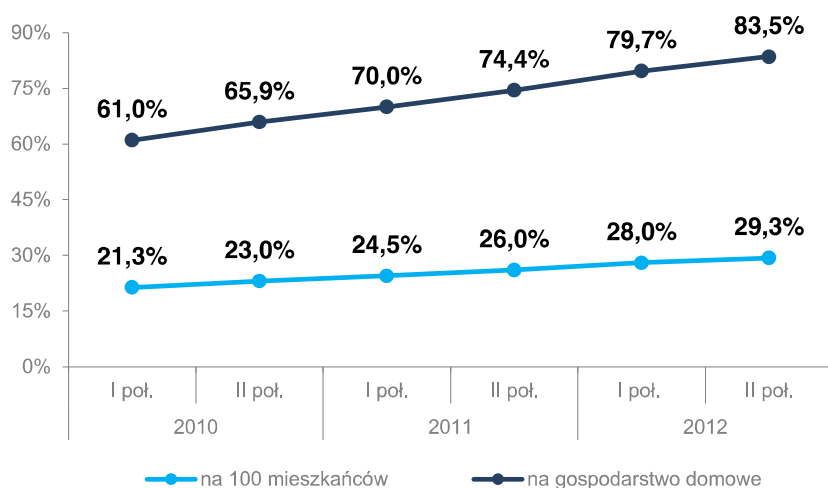
Źródło: "Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012"

Jednym z charakterystycznych trendów dla rynku dostępu do Internetu był utrzymujący się wzrost przepływności łączy szerokopasmowych. Ponad 53% z nich posiadała prędkość w przedziale od 2 do 10Mb/s, natomiast blisko jedna trzecia 10 Mb/s lub więcej (Wykres 12). Największe zmiany odnotowano w przypadku górnych przedziałów przepływności - liczba łączy ~1 00 Mb/s wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z 2011 r., natomiast w przedziale <30 Mb/s, 100 Mb/s) - blisko trzykrotnie.

JAK NA TLE DANYCH OGÓLNOPOLSKICH PRZEDSTAWIA SIĘ SYTUACJA W GMINIE MIEJSKIEJ GIŻYCKO?

Usługi dostępu szerokopasmowego do sieci Internet na terenie gminy Giżycko zdominowane są przez jednego operatora telekomunikacyjnego jakim jest Orange. Niewielki procent rynku obsługują inni, mniejsi operatorzy. W zakresie usługi detalicznej dzierżawy łączy telekomunikacyjnych największym operatorem działającym na rynku giżyckim jest również Orange. Komercyjna oferta skierowana do klientów tego rynku polega na udostępnieniu stałego, dedykowanego łącza o określonych parametrach transmisji sygnału pomiędzy dwoma wskazanymi lokalizacjami. Nabywcami usługi detalicznej dzierżawy łączy są głównie klienci korporacyjni - banki, dystrybutorzy energii, firmy ubezpieczeniowe, administracja centralna i inne instytucje publiczne zlokalizowane na terenie gminy miejskiej Giżycko. Sieci dużych operatorów takich jak Orange, Multimedia, operatorzy sieci komórkowych i kablowych (CATV) będą rozwijać się na bazie istniejącej sieci. Obecnie nie prowadzi się inwestycji na terenie całych obszarów, gdyż nowych klientów przyłącza się do istniejącej infrastruktury budując jedynie odcinek ostatniej mili. Operatorzy sieci kablowych (CATV) mogą wchodzić w obszary słabiej zaludnione, gdzie do tej pory nie posiadali sieci (budynki wielorodzinne). Inwestycje takie są jednak bardzo kosztowne i nie można przewidzieć, jakie decyzje podejmą operatorzy zwłaszcza w dobie degradacji taryf telekomunikacyjnych i wszechobecnego dostępu satelitarnego w przypadku usług dostępu do kanałów telewizyjnych. Realne jest przechodzenie tych operatorów z kanalizacji TP, gdzie mają umieszczone swoje kable, do operatorów alternatywnych, ze względu na niekorzystne zapisy dotychczasowych umów. Powszechną praktyką jest lub będzie świadczenie usług na obcej infrastrukturze (dzierżawy), hurtowy dostęp do sieci operatora dominującego (LLU, BSA), przejmowanie mniejszych operatorów na danym obszarze.

Wykres 7. Wskaźniki penetracji Internetu szerokopasmowego



Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku, UKE

W chwili obecnej jednostki miejskie posiadają łącza od różnych operatorów. Rozwiązanie takie generuje znaczne koszty operacyjne, nie wspiera polityki bezpieczeństwa informacji oraz jest mało wydajne ze względu na niewielką przepustowość łącza.

WYKORZYSTANIE ICT W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

W 2012 r. w Polsce, komputery wykorzystywało 95% przedsiębiorstw, w tym prawie wszystkie duże podmioty. Dostęp do Internetu posiadało 93% przedsiębiorstw. Największy wzrost w skali roku (o 4,7 pkt proc.) odnotowano w dostępie do wąskopasmowych łączy bezprzewodowych, mimo to najczęściej przedsiębiorstwa korzystały z łączy szerokopasmowych (82%). W 2012 r. 41% przedsiębiorstw zadeklarowało, że wyposaża swoich pracowników w urządzenia umożliwiające mobilny dostęp do Internetu.

Tabela 5. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu według województw

Wyszczególnienie	2011	2012
Polska	93,9	93,2
Dolnośląskie	94,7	95,0
Kujawsko-pomorskie.....	95,8	93,5
Lubelskie	96,0	94,4
Lubuskie.....	95,7	93,9
Łódzkie.....	91,5	91,6
Małopolskie	94,0	90,7
Mazowieckie.....	95,4	95,4
Opolskie.....	91,1	91,8
Podkarpackie	93,8	91,2
Podlaskie	95,6	92,3
Pomorskie.....	94,0	92,9
Śląskie	93,9	94,9
Świętokrzyskie	85,6	90,3
Warmińsko-mazurskie	93,7	91,7
Wielkopolskie.....	92,4	92,1
Zachodniopomorskie	94,9	93,1

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Najczęściej wykorzystywanym łączem przez przedsiębiorców jest łącze DSL z którego korzysta 71,8% przedsiębiorców.

Tabela 6. Rodzaje połączeń z Internetem wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Stan na styczeń 2012r.

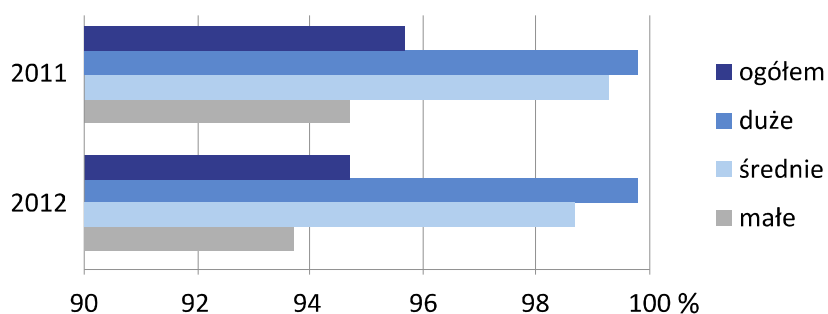
Tabela 6. Rodzaje połączeń z Internetem wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Stan na styczeń 2012r.									
Wyszczególnienie	Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ogółem	Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu							
		razem	poprzez						razem poprzez łącza bezprzewodowe (wąsko lub szerokopasmowe)
			modem analogowy (zwykłą linię telefoniczną) lub cyfrowy ISDN	łącze szerokopasmowe			poprzez wąskopasmowe łącza bezprzewodowe (np. w technologii GSM, GPRS, UMTS, itp.)		
				razem	wykorzystywane z użyciem technologii				
					DSL (xDSL,ADSL ,SDSL itp.)	inne łącze stałe np. sieci telewizji kablowej , energetycznej -		bezprzewodowej przez komputer przenośny z modemem 3G lub 3G handset (w technologii UMTS, CDMA2000-1xEVDO, HSDPA)	
						raz	w tym		

						PLC	em	poprzez komputer przenośny z modelem 3G	przez 3G handset		
liczba	2991	2744	819	2479	2149	511	684	664	342	507	805
odsetek	100.0	91.7	27.4	82.9	71.8	17.1	22.9	22.2	11.4	17.0	26.9

Źródło: GUS

W 2012 r. udział przedsiębiorstw wykorzystujących komputery w Polsce wyniósł 94,7% i nieznacznie spadł w porównaniu do roku poprzedniego (o 1,0 pkt proc.).

Wykres 8. Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery według klas wielkości



Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Systematycznie wzrasta również odsetek pracowników używających komputer w pracy (do poziomu 43% w 2012 r.). Obserwuje się jednak istotne zróżnicowanie regionalne tego wskaźnika. Dystans dzielący województwo o najwyższym odsetku pracowników wykorzystujących komputer (mazowieckie) w stosunku do województwa o najniższym wskaźniku (warmińsko-mazurskie), pomimo że zmniejszył się w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,4 pkt proc., nadal jest wysoki i wynosi 27,7 pkt proc.

Tabela 7. Pracownicy wykorzystujący komputery według województw

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Polska	35,9	39,1	40,1	42,3	42,8
Dolnośląskie	31,6	37,3	38,4	39,5	42,3
Kujawsko-pomorskie	28,3	31,8	33,8	35,1	33,9
Lubelskie	28,7	33,1	34,4	38,0	36,6
Lubuskie	25,3	27,6	30,0	28,8	29,8
Łódzkie	29,3	31,9	33,3	38,4	38,1
Małopolskie	34,2	38,2	37,7	39,8	41,4
Mazowieckie	52,7	54,8	51,0	57,8	57,1
Opolskie	28,8	31,2	29,2	29,9	31,0
Podkarpackie	27,6	31,3	35,6	34,3	35,5
Podlaskie	28,0	31,2	37,6	37,1	36,9
Pomorskie	32,8	36,7	41,5	43,0	43,4
Śląskie	31,0	33,9	36,8	37,7	39,2
Świętokrzyskie	28,2	33,3	33,8	34,0	34,7
Warmińsko-mazurskie	22,3	25,2	28,5	23,7	29,4
Wielkopolskie	31,2	35,0	36,8	38,0	39,2
Zachodniopomorskie	28,3	30,6	33,9	36,5	36,1

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania wyraźnie wskazują, że przedsiębiorcy z terenu regionu północnego gdzie znajduje się województwo warmińsko-mazurskie, bardzo doceniają Internet jako źródła informacji. W 2012 roku ponad 90% przedsiębiorstw korzystało z dostępu do Internetu, firm wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją publiczną było około 90%. Również większość firm posiada w chwili obecnej swoją stronę w Internecie. Najczęściej występującą funkcjonalnością stron internetowych przedsiębiorstw jest prezentacja katalogów, wyrobów lub usług.

W ciągu ostatnich lat daje się zauważyć dynamiczny wzrost odsetka przedsiębiorstw umożliwiających zamawianie lub rezerwację on-line (z 6,0% w 2008 r. do 15,1% w 2012 r.). Zmiany organizacji pracy, korzystanie z technologii mobilnych spowodowały, że w 2012 r. ponad 1/3 przedsiębiorstw w Polsce wyposaża swoich pracowników w urządzenia przenośne, pozwalające na mobilny dostęp do Internetu w celu pozyskiwania informacji i dostępu do służbowej poczty elektronicznej. Tendencja ta jest najbardziej widoczna w podmiotach dużych, gdzie z tego typu rozwiązań korzysta ponad 3/4 firm.

E-administracja

Jednym z kierunków, określonych w *Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013*, jest wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług.

W 2012 r. odsetek osób korzystających z usług e-administracji wzrósł w skali roku o 4,0 pkt proc. do poziomu 31,6%. Co czwarta osoba za pomocą Internetu wyszukiwała informacje na stronach administracji publicznej (wzrost o 4,0 pkt proc.). Najczęściej korzystano z usług e-administracji w celu wysyłania wypełnionych formularzy – 10,6% (wzrost o 1,8 pkt proc.).

Tabela 8 . Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu według celu

Wyszczególnienie	2011	2012
	w % populacji	
Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu	27,6	31,6
w celu:		
wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej.....	20,9	24,9
pobierania formularzy urzędowych.....	14,4	15,1
wysyłania wypełnionych formularzy	8,8	10,6

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Systematycznie wzrasta również liczba przedsiębiorstw korzystających z usług e-administracji. W latach 2008-2011 każdy ze wskaźników odnośnie pozyskiwania informacji, pobierania formularzy oraz odsyłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu, wzrósł o ponad 20 pkt proc.

z dziećmi, gospodarstwa z dużych miast oraz z terenów o wysokim stopniu zurbanizowania. Główną przyczyną nieposiadania dostępu do Internetu w 2012 r. był brak potrzeby korzystania, którą wskazało 57% gospodarstw.

Tabela 10. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Ogółem	58,9	66,1	69,0	71,3	73,4
Według typu gospodarstwa					
Gospodarstwa domowe z dziećmi ^a	80,7	86,6	90,8	93,6	94,6
Gospodarstwa domowe bez dzieci ^a	48,3	55,7	58,2	60,4	62,8
Według klasy miejsca zamieszkania					
Duże miasta	64,0	71,5	72,9	75,1	79,2
Mniejsze miasta	59,6	66,3	70,3	71,1	71,4
Obszary wiejskie	52,8	60,2	63,7	67,1	69,4
Według stopnia urbanizacji					
Wysoki	63,0	71,0	72,6	74,8	77,5
Średni	57,7	66,4	67,9	72,1	73,0
Niski	54,7	60,6	65,4	67,3	68,8

^a Poniżej 16 lat.

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Grupą gospodarstw domowych, która od lat osiąga największe wskaźniki w wyposażeniu w komputery i dostępie do Internetu, są gospodarstwa domowe z dziećmi (odpowiednio 94,6% i 91,5%) zamieszkujące duże miasta (79,2% i 75,8%) oraz tereny o wysokim stopniu zurbanizowania (77,5% i 74,8%). W przypadku dostępu do Internetu, dystans między dużymi miastami, a obszarami wiejskimi systematycznie się zmniejsza. W grupie gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu, niezmiennie od 2008 r. główną deklarowaną przyczyną jest brak potrzeby korzystania z niego. Odsetek gospodarstw domowych wskazujących ten powód nieposiadania łączny internetowych wzrósł z 45,0% do 57,2% w 2012 r.

Tabela 11. Szerokopasmowy dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych

Wyszczególnienie	2011	2012
Ogółem	61,1	67,0
Według typu gospodarstwa		
Gospodarstwa domowe z dziećmi ^a	81,7	87,8
Gospodarstwa domowe bez dzieci ^a	51,0	56,6
Według klasy miejsca zamieszkania		
Duże miasta	67,8	74,3
Mniejsze miasta	62,0	66,0
Obszary wiejskie	53,4	60,5
Według stopnia urbanizacji		
Wysoki	66,6	72,1
Średni	60,3	68,1
Niski	55,3	60,8

^a Poniżej 16 lat.

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Jako miejsce w którym najczęściej korzysta się z komputera oraz Internetu w 2012r. wskazywany był dom (odpowiednio 61% i 59%), natomiast głównym powodem korzystania z sieci było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (51%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (48%). W odniesieniu do usług e-administracji należy zauważyć, że wzrósł odsetek osób korzystających z e-administracji (do 32% w 2012r.), z których co czwarta osoba wyszukiwała informacje na stronach administracji publicznej.

Jak pokazują badania, osoby korzystające z Internetu robią to regularnie. W regionie północnym do którego zaliczane jest województwo warmińsko-mazurskie ponad 67% mieszkańców zadeklarowało, że korzystało z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Tabela 11. Korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych w 2012 r.

Wyszczególnienie		Ogółem	Region					
			Centralny	Południowy	Wschodni	Północno-zachodni	Południowo-zachodni	Północny
A - w liczbach bezwzględnych								
B - w odsetkach								
		O g ó ł e m						
Osoby w wieku 16 - 74 lata	A	30419262	6801456	6360563	5372287	4568038	3032372	4284545
	B	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Osoby korzystające z Internetu:	A	20572223	4839597	4477458	3310292	3092526	1962574	2889777
	B	67,6	71,2	70,4	61,6	67,7	64,7	67,4
- w ciągu ostatnich 3 miesięcy	A	18954701	4467426	4158446	3023858	2797115	1835598	2672258
	B	62,3	65,7	65,4	56,3	61,2	60,5	62,4
- od 3 miesięcy do 12 miesięcy temu	A	859447	176708	174398	173006	153431	71726	110177
	B	2,8	2,6	2,7	3,2	3,4	2,4	2,6
- ponad rok temu	A	758076	195463	144613	113428	141981	55250	107341
	B	2,5	2,9	2,3	2,1	3,1	1,8	2,5
Osoby nigdy niekorzystające z Internetu	A	9847039	1961860	1883105	2061995	1475512	1069798	1394769
	B	32,4	28,8	29,6	38,4	32,3	35,3	32,6

Źródło: GUS

Jednocześnie wskaźnik korzystania z Internetu w celu korzystania z usług administracji publicznej zadeklarowało jedynie 27% osób.

1.1.1.2 Charakterystyka Beneficjenta

Urząd Miasta Giżycka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej, przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. W celu zapewnienia sprawnej realizacji wyznaczonych zadań, Urząd dysponuje niezbędnymi zasobami kadrowymi oraz środkami technicznymi wspomagającymi wykonywaną pracę. W 2013 roku, zatrudnienie w Urzędzie wynosiło 82 osoby. Na terenie miasta Giżycko, biura Urzędu zlokalizowane są w następującym miejscu:

Tabela 13. Lokalizacja biur Urzędu Miasta na terenie Giżycka

Lokalizacja 1	
adres	Al. 1 Maja 14
tytuł prawny	własność

Źródło: opracowanie własne

Aby zapewnić sprawną realizację zadań postawionych przed samorządem gminy, Beneficjent wykorzystuje dedykowaną infrastrukturę teleinformatyczną odpowiedzialną za komunikację, gromadzenie i udostępnianie danych na którą składają się serwery, stacje robocze oraz urządzenia aktywne sieci WAN i LAN. W oparciu o tą infrastrukturę wdrożone zostało oprogramowanie, wspomagające działania pracowników Beneficjenta.

ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE FUNKCJONUJĄCE W URZĘDZIE MIASTA GIŻYCKO

Sieć komputerowa (LAN) Urzędu Miasta została oparta na systemie okablowania strukturalnego i nie ma fizycznego podziału na sieć wewnętrzną oraz zewnętrzną - dostępową do Internetu. Separację logiczną dostępu do sieci zewnętrznej Internet zapewniają urządzenia aktywne, tym samym korzystanie z dostępu do sieci informatycznej Internet jest możliwe z każdego stanowiska pracy. Sieć została zbudowana według architektury warstwowej, zapewniającej swobodną pracę wszystkich jej potencjalnym użytkownikom.

Trzon sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego stanowią dwa połączone ze sobą punkty dystrybucyjne: MDF i IDF, pełniące funkcje serwerowni. Punkt dystrybucyjny MDF zlokalizowany jest na I piętrze budynku Urzędu, obok centralnej klatki schodowej i wykonany jest w postaci szafy Rack 19" 42U. Punkt dystrybucyjny IDF zlokalizowany jest na niskim parterze budynku, w

pomieszczeniu serwerowni, która znajduje się w pomieszczeniach pionu ochrony zlokalizowanych za pokojem centrum monitoringu miejskiego i wykonany jest w oparciu o szafę Rack 19" 42U. Drugi punkt dystrybucyjny IDF zlokalizowany jest na parterze budynku w jego lewym skrzydle. Na wyposażeniu tego punktu znajdują się centrale telefoniczne oraz aktywny i pasywny sprzęt teleinformatyczny zlokalizowany w szafie rack 19" 42U.

Okablowanie sieci LAN Urzędu Miejskiego składa się z 2 części (wykonanych w wielu etapach i w różnych standardach):

- okablowanie sprowadzone do punktu dystrybucyjnego MDF (na 1 Piętrze): 115 kanałów RJ45 kat 5e, przewód U/UTP 4x2x0,5 kat 5e,
- okablowanie sprowadzone do punktu dystrybucyjnego IDF (na niskim parterze): 22 kanały RJ45 kat 5e, przewód U/UTP 4x2x0,5 kat 5e,
- okablowanie sprowadzone do punktu dystrybucyjnego IDF (na parterze): 12 kanałów RJ45 kat 6, przewód U/UTP 4x2x0,5 kat 6,

Serwerownie zlokalizowane w MDF i IDF połączone są 48-włóknowym kablem światłowodowym jednomodowym typu Z-XOTKtsdD 48J. W każdej serwerowni rozszytych jest 12 włókien światłowodowych na 24-polowej przełącznicy optycznej OPTOKON zainstalowanej w szafie rack 19".

Serwerownia zlokalizowana w IDF 2 połączona jest z serwerownią IDF traktem światłowodowym. Instalacja sieci w IDF 2 została wykonana w kategorii 6 wersji nieekranowanej, wydajność okablowania symetrycznego klasy E, z dedykowaną instalacją elektryczną. Gniazda sieci elektrycznej i logicznej LAN w jednolitym systemie modułowym. W serwerowni IDF (na niskim parterze) zlokalizowany jest punkt styku sieci Urzędu Miejskiego z siecią zewnętrzną. Dostawcą symetrycznego łącza internetowego o przepływności 30 Mbit/s jest firma Multimedia Polska. Przychodzący z zewnątrz 96-włóknowy kabel światłowodowy jednomodowy typu Z-XOTKtsdD 96J zakończony jest w naścienniej przełącznicy optycznej FCA, gdzie znajdują się tacki spawów. Z przełącznicy sygnał internetowy doprowadzony jest do routera brzegowego Cisco 3845. Z routera sygnał wyprowadzony jest na przełącznik Cisco Catalyst 2960G, a następnie przesyłany jest na firewall FORTINET FortiGate-110C. Z firewalla sygnał wchodzi na przełącznik 3Com Baseline Switch 2226 Plus. Z przełącznika 3Com sygnał jest przesyłany z wykorzystaniem łączy optycznych do przełącznika DELL PowerConnect 5448 znajdującego się w serwerowni górnej. Przełącznik Cisco Catalyst 2960G odbiera również dane przychodzące jednym włóknem optycznym z sieci informatów miejskich zainstalowanych w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim".

Do serwerowni IDF doprowadzony jest ponadto sygnał wizyjny z kamer monitoringu miejskiego. W tym celu wykorzystywane są optyczne łącza własne i miedziane łącza dzierżawione.

Tabela 14. Rozwiązania sieciowe w UM Giżycko

Sieć LAN		
Architektura	Sieć lokalna oparta o 2 punkty dystrybucyjne połączone kablem światłowodowym	
Kategoria okablowania	kat. 5e	
Urządzenia aktywne		
nazwa	podstawowe parametry	przeznaczenie
Router Cisco 3845	100Mb/s, 2 GE + 1 SFP	Punkt styku z siecią zewnętrzną
przełącznik Cisco Catalyst 2960G	24 porty 10/100/1000 GE + 2 porty SFP	Zarządzanie ruchem z sieci LAN oraz sieci infomatów
firewall FORTINET FortiGate-110C	Wydajność: FW/VPN/AV/IPS 500M/100M/65M/200M Porty: 8xLAN, 2xWAN	Ochrona sieci LAN
przełącznik 3Com Baseline Switch 2226 Plus	24 porty 10/100, 2 porty SFP	Zarządzanie ruchem w sieci LAN
przełącznik DELL PowerConnect 5448	48 portów 10/100/1000 + 4 porty SFP	Zarządzanie ruchem w sieci LAN
Internet		
Typ łącza	symetryczne (Metro Internet)	
Prędkość łącza	100Mb/s	
Dostawca	Multimedia Polska S.A.	
Połączenie z jednostkami		
Eko-marina	łącze światłowodowe, prędkość 10/10 Mb/s	
Zespół Szkół nr 1	łącze światłowodowe, predkość 10/10 Mb/s	

Źródło: opracowanie własne

Urządzenia pracujące w serwerowniach MDF, IDF i IDF2 podtrzymywane są przez systemy UPS o mocy dostosowanej do zapotrzebowania zainstalowanych w nich urządzeń. System podtrzymania napięcia serwerów sprzętowych gwarantuje, że w przypadku awarii nastąpi skuteczne zamknięcie systemów dziedzinowych przy zapewnieniu poprawności zapisu transakcji na poziomie bazodanowym. Urząd Miasta Giżycko dysponuje niżej wymienioną infrastrukturą serwerową.

Tabela 15. Zasoby serwerowe w UM Giżycko

serwery				
nazwa	Podstawowe parametry	Baza danych	Środowisko wirtualne	przeznaczenie
SWR01	DELL 710R	8	-	Active Directory - Domena
SWR02	DELL 1800	1	-	Zapasowy kontroler domeny
SWR03	b.d	b.d	-	ZMOKU
SWR04	b.d	1	-	WWiM / Ewidencja ludności
SWR05	b.d	-	-	Serwer Backupu

Źródło: opracowanie własne

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania istniejących w urzędzie rozwiązań aplikacyjnych i usprawnienia pracy urzędnika Urzędu miasta, wszystkie stanowiska pracy w wyposażone są w komputery osobiste o parametrach wystarczających do wykorzystania infrastruktury aplikacyjnej funkcjonujących systemów informatycznych.

Tabela 16. Zestawienie ilości komputerów w podziale na wydziały w UM Giżycko

Nazwa wydziału	Symbol wydziału	Ilość pracowników	Ilość komputerów	System operacyjny	Rok produkcji
Wydział Mienia	WMI	10	14	Windows 7	2011
				Windows 7	2012
				Windows 7	2012
				Windows 7	2012
				Windows XP	2008
				Windows XP	2008
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2008
				Windows XP	2007
				Windows XP	2007
				Windows XP	2006
Wydział Promocji	WPI	4	5	Windows XP	2009
				Windows 7	2013
				Windows XP	2008
				Windows 7	2013
				Windows 7	2010
Wydział Spraw Obywatelskich	WSO	6	6	Windows 7	2011
				Windows XP	2009
				Windows XP	2008
				Windows 7	2011
				Windows 7	2011
				Windows 7	2011
Urząd Stanu Cywilnego	USC	3	3	Windows 7	2012
				Windows 7	2012
				Windows XP	2008
Monitoring Miejski	MON	3	8	Windows XP	2008
				Windows 7	2013
				Windows XP	2006
				Windows XP	2007
				Windows XP	2007

				Windows XP	2007
				Windows XP	2007
				Windows XP	2006
Straż Miejska	SMI		5	Windows XP	2007
				Windows XP	2008
				Windows XP	2006
				Windows XP	2009
				Windows XP	2008
Zarząd	BUR	3	4	Windows 7	2010
				Windows 7	2012
				Windows 7	2013
				Android 4.2	2013
Architekt	ARC	2	2	Windows 7	2013
				Windows XP	2008
Biuro Rady Miejskiej	RMI	1	6	Windows XP	2008
				Windows XP	2008
				Windows XP	2006
				Windows XP	2006
				Windows XP	2006
					2012
Wydział Finansowo - Księgowy	WFK	9	13	Windows 7	2012
				Windows XP	2008
				Windows XP	2009
				Windows 7	2012
				Windows 7	2012
				Windows XP	2008
				Windows XP	2008
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2006
				Windows XP	2006
IT	INF	2	3	Windows XP	2008
				Windows XP	2009
				Windows 7	2011
Wydział Techniczny - Inwestycje	WTI	8	8	Windows XP	2009
				Windows XP	2008
				Windows XP	2009
				Windows XP	2008
				Windows XP	2009
				Windows XP	2008
				Windows XP	2008
				Windows XP	2009
Wydział	WOG	9	9	Windows XP	2008

Ogólny				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
				Windows XP	2008
				Windows XP	2008
				Windows XP	2011
				Windows XP	2011
				Windows XP	2009
				Windows XP	2009
Centrum Zarządzania Kryzysowego	CZK	2	3	Windows XP	2008
				Windows XP	2008
				Windows XP	2008
	SAM01	1	1	Windows 8	2013

Źródło: opracowanie własne

Tabela 17. Zestawienie ilości komputerów w podziale na wydziały w UM Giżycko.

Drukarki / urządzenia wielofunkcyjne				
Nazwa wydziału	Symbol wydziału	Typ urządzenia*	Sposób druku**	Rok produkcji
Wydział Mienia	WMI	UW	L	2013
		D	L	2012
		D	L	2006
		D	L	2006
		D	L	2012
		D	A	2006
		D	L	2006
		D	L	2012
Wydział Ogólny	WOG	UW	L	2012
		UW	L	2012
		D	L	2006
		D	L	2006
		UW	L	2013
		D	L	2012
		D	L	2012
Wydział Techniczno - Inwestycyjny	WTI	UW	L	2012
		D	L	2012
		D	L	2011
Architekt	ARC	D	L	2005
		D	A	2006
Wydział Spraw Obywatelskich	WSO	D	L	2012
		D	L	2011
		D	L	2006

		UW	L	2009
		D	L	2006
		D	L	2013
Wydział Finansowo - księgowy	WFK	UW	L	2013
		D	L	2011
		D	I	2010
		D	L	2009
		UW	L	2010
		D	L	2012
		D	L	2013
		D	L	2006
		D	L	2006
		D	I	2009
Monitoring	MON	UW	L	2010
		D	L	2012
		D	L	2012
Straż Miejska	SMI	D	L	2012
		D	L	2006

Źródło: opracowanie własne

Jak pokazują powyższe dane, większość komputerów pracujących w urzędzie to sprzęt kilkuletni, którego parametry nie wystarczają jednak do obsługi obecnie stosowanych rozwiązań aplikacyjnych.

ROZWIĄZANIA APLIKACYJNE FUNKCJONUJĄCE W URZĘDZIE MIASTA GIŻYCKO

Rozwiązania aplikacyjne funkcjonujące obecnie w Urzędzie Miasta Giżycko są większości nie zintegrowane i opierają się na różnych rozwiązaniach technologicznych i bazodanowych, od prostych baz utrzymanych na serwerach plików po jednorodne zastosowania relacyjnej bazy danych. Systemy aplikacyjne tworzą środowisko pracy systemów dziedzinowych wymienionych poniżej oraz wdrażanego przez Urząd Zintegrowanym Systemie Informatycznym.

Tabela 18. Aplikacje funkcjonujące w UM w Giżycku

Oprogramowanie dziedzinowe / systemy bezpieczeństwa / systemy zarządzania			
Nazwa Programu	Wydziały	System operacyjny programu	Architektura programu
PUMA - Zeto Olsztyn	Wydział Spraw Obywatelskich	linux	Serwerowa
Podatki, Kasa, Czynsze – Adam Bryk, Fiskus	Wydział Finansowo-Księgowy / Referat Podatkowy	windows	Serwerowa
Ewidencja Lokali - SEL Trisoft	Wydział Mienia	dos	Serwerowa

System EWMAPA (GEOBID Katowice)	Wydział Mienia, Architekt Miejski, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Inwestycji, Straż Miejska, Pion Ochrony	windows	Serwerowa
System obsługi USC - PB USC (Technika IT – Gliwice)	USC	windows	Serwerowa
Ewidencja miejsc grzebalnych EWGrobSyst-kom	Wydział Mienia	windows	Serwerowa
E-Mandat	Straż Miejska, Wydział Finansowo-Księgowy	windows	Serwerowa

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie spośród wymienionych systemów dziedzinowych pracujących w Urzędzie działają w wielowarstwowej architekturze klient-serwer. W większości przypadków komunikacja opiera się na schemacie, w którym klient nawiązuje połączenie z serwerem, następnie wysyła żądanie w określonym formacie do serwera i oczekuje na jego odpowiedź. Serwer cały czas oczekuje na klientów i w momencie otrzymania żądania przetwarza je i wysyła odpowiedź. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązania należy to, że wszystkie informacje przechowywane są na serwerze, wobec tego możliwe jest lepsze zabezpieczenie danych. Serwer może decydować kto ma prawo do odczytywania i zmiany danych. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność zapewnienia wysokowydajnych platform serwerowych i szybkiej komunikacji. Duża liczba klientów próbujących otrzymać dane z jednego serwera powoduje różnego typu problemy związane z przepustowością łącza oraz technicznymi możliwościami przetworzenia ich żądań. Dodatkowo w czasie gdy serwer nie działa, dostęp do danych jest całkowicie niemożliwy.

USŁUGI E-ADMINISTRACJI DOSTĘPNE W URZĘDZIE MIASTA GIŻYCKO

Obecnie, Urząd Miejski w Giżycku, w ramach cyfrowego urzędu Warmii i Mazur, umożliwia załatwienie niżej wymienionych spraw drogą elektroniczną:

- zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego;
- wydawanie zaświadczeń z akt meldunkowych (można podpiąć również wniesienie opłaty);
- udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych (opłata jw.);
- zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy (opłata jw.);
- zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;
- zameldowanie na pobyt stały;
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy;
- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
- reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców;

- reklamacja w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców;
- udostępnienie rejestru wyborców;
- wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców;
- wpisanie obywatela UE niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców;
- zezwolenie na sprowadzenie zwłok;
- odwołanie;
- skargi;
- udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
- wnioski;
- złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług.

Dostępne e-usługi zaliczane są do kategorii 3 (możliwość pobrania formularza).

1.1.1.3 Zgodność ze strategiami europejskimi

Aby zapobiec zagrożeniu jakie niesie ze sobą transformacja do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, należy hamować proces powstawania nowego podziału społecznego, prowadzącego do wykluczenia geograficznego, ekonomicznego lub społecznego. Zwróciła na to uwagę Komisja Europejska, formułując założenia przyświecające powstawaniu społeczeństwa informacyjnego w krajach członkowskich.

Unijna Dyrektywa 2002/22/EC o Usługach Powszechnych z 2002 r. stanowi, że wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do stałego łącza internetowego.

W dokumencie eEurope 2002 - Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich Komisja Europejska promuje technologię internetową jako podstawowe narzędzie polityki dla wykorzystania możliwości, jakie oferują technologie teleinformatyczne, przede wszystkim w aspekcie realizacji celów Strategii Lizbońskiej. Spośród kilku zdefiniowanych działań, dokument eEurope - 2002 Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich podkreśla szczególną potrzebę przyspieszenia działań w zakresie trzech następujących obszarów:

- budowy tańszego, szybszego oraz bezpieczniejszego Internetu;
- inwestycji w kapitał ludzki;
- stymulacji wykorzystania Internetu dla różnych sfer życia obywateli.

Obecne spojrzenie na strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego zaprezentowane zostało w dokumencie: eEurope 2005 An Information Society For All. An Action Plan. W dokumencie tym, stanowiącym część Strategii Lizbońskiej zaproponowano, aby obywatele krajów Unii Europejskiej osiągnęli do 2005 roku dostęp do nowoczesnych usług publicznych online w trzech następujących obszarach działania: e-Government, e-Learning oraz e-Health. Dokument

eEurope 2005 postuluje wprowadzenie szeregu konkretnych rozwiązań w zakresie kreowania popytu na powszechne usługi, takie jak eAdministracja, eZdrowie, eEdukacja oraz eGospodarka. Dlatego w dokumencie *eEurope 2005* zdefiniowane zostały szczegółowo następujące trzy cele:

- stworzenie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu stanowiącego bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną;
- określenie warunków oferowania nowoczesnych publicznych usług sieciowych w obszarach, które ułatwią życie obywatelom, w tym przede wszystkim usług eAdministracji, eEdukacji (Teleedukacji) oraz eZdrowia (Telemedycyny);
- stworzenie mechanizmów dla dynamicznego rozwoju usług dla Biznesu.

W czerwcu 2005 r. Komisja Europejska przyjęła inicjatywę *„i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne dla wzrostu i zatrudnienia”* jako dokument strategiczny zmierzający do zaangażowania cyfrowej gospodarki do zapewniania wzrostu pracy i nowoczesnych usług publicznych świadczonych on-line. Inicjatywa odnosi się w szczególności do wyzwań i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów do 2010 r. W promocji cyfrowej gospodarki kładzie nacisk na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) jako element podnoszący poziom życia. Zaproponowane ramy strategiczne zmierzają do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT).

Jako główne czynniki ograniczające wdrażanie inicjatyw z zakresu społeczeństwa informacyjnego i usług elektronicznych zostały wymienione:

- niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym szerokopasmowej) oraz teleinformatycznej;
- wysokie ceny usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu;
- niewystarczająca wiedza społeczeństwa z zakresu informatyki, wynikająca z zaległości edukacyjnych w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu, w tym również niski poziom informatyzacji szkół;
- niewysokie dochody i poziom zamożności mieszkańców, skutkujące niskim nasyceniem sprzętem teleinformatycznym gospodarstw domowych;
- niski poziom dostępności usług on-line oraz niewielki popyt na te usługi wynikający także z barier prawnych.

Aby sprostać przyjętym założeniom, *Strategia i2010* zakłada realizację następujących trzech głównych celów:

- stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, promującej otwarty oraz konkurencyjny rynek wewnętrzny, dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz usług medialnych;

- zwiększenie innowacyjności oraz poziomu inwestycji w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie technologii ICT (Information and Communication Technology);
- włączenie społeczeństw we wspólną przestrzeń informacyjną, wspomagającą rozwój usług publicznych, które przy wykorzystaniu technologii ICT zapewniać będą trwały rozwój gospodarczy oraz podnosić poziom życia.

Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 określa ogłoszony 25 kwietnia 2006 r. komunikat Komisji Europejskiej pod tytułem „przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich”, COM(2006) 173.

W dokumencie tym wskazuje się, iż kraje, które plasują się wysoko pod względem otwartości i wydajności oraz funkcjonowania eGovernmentu, zajmują także wysoką pozycję pod względem gospodarczym i konkurencyjności. Ten silny związek między narodową konkurencyjnością, innowacyjnością a jakością administracji oznacza, że w globalnej gospodarce lepszy rząd jest koniecznym warunkiem konkurencyjności.

Plan działań stawia następujące główne cele, które mają być osiągnięte do 2010 r.:

- żaden obywatel nie jest pozostawiony poza – rozszerzenie włączenia poprzez eGovernment do 2010 r. wszystkich obywateli do korzystania z godnych zaufania, innowacyjnych usług i łatwy dostęp dla wszystkich;
- uczynienie wydajności i efektywności rzeczywistością – wprowadzenie odpowiednich miar i wskaźników;
- wdrożenie kluczowych usług o najwyższym oddziaływaniu dla obywateli i biznesu – zamówienia publiczne dostępne elektronicznie (założono, że do 2010 r. 100% zamówień publicznych będzie dostępnych elektronicznie);
- umożliwienie obywatelom i biznesowi korzystania do 2010 r. z dogodnego, bezpiecznego, interoperacyjnego, potwierdzonego dostępu do usług publicznych w całej Europie (podpis elektroniczny rozpoznawalny w całej UE).

Dla każdego z tych celów planowane jest w porozumieniu z krajami członkowskimi UE przygotowanie tzw. mapy drogowej ustalającej mierzalne wskaźniki i kamienie milowe na drodze do korzyści z eGovernmentu, płynących dla wszystkich obywateli.

Innymi dokumentami Unii Europejskiej określającymi zalecenia i wytyczne dla krajów członkowskich w zakresie społeczeństwa informacyjnego są:

- polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 z 5 lipca 2005 r., COM(2005) 299;
- e-dostępność, COM(2005) 425;

- deklaracja przyjęta podczas konferencji ministerialnej w Rydze 11 czerwca 2006 r. zawierająca cele do osiągnięcia do roku 2010 w sterze e-integracji, IP/06/769;
- zasady wykorzystania funduszy strukturalnych dla wspierania łączności elektronicznej, a w szczególności finansowania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmowa, zawarte w opublikowanych w roku 2003 wytycznych „Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds In support of electronic communications”, SEC(2003) 859.

W październiku 2008 roku, Komisja Europejska podjęła inicjatywę określenia w jaki sposób decydujące i skoordynowane działania pozwoliłyby znaleźć odpowiedź na kryzys gospodarczy. Stworzony został plan, którego celem jest ograniczenie skali recesji oraz zwiększenie popytu i przywrócenie zaufania, a także zachowanie setek tysięcy miejsc pracy i umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenia działalności, do czasu powrotu korzystnej koniunktury gospodarczej.

Europejski plan naprawy gospodarczej opiera się na dwóch głównych filarach :

- pierwszym zasadniczym elementem planu jest istotne zwiększenie siły nabywczej, umożliwiające wzrost popytu i zaufania. Komisja proponuje, aby w ramach nadzwyczajnych środków, państwa członkowskie i UE uzgodniły natychmiastowy bodziec budżetowy w wysokości 200 mld EUR (1,5 % PKB), w tym rozszerzenie dyscypliny budżetowej ze strony państw członkowskich w wysokości 170 mld EUR (około 1,2% unijnego PKB) oraz wsparcie natychmiastowych działań ze środków unijnych w wysokości 30 mld EUR (około 0,3% unijnego PKB);
- drugim zasadniczym elementem jest konieczność ukierunkowania działań krótkoterminowych, w celu podniesienia konkurencyjności Europy w długiej perspektywie czasowej poprzez realizację szeregu wspólnych działań priorytetowych opartych na strategii lizbońskiej.

Europejski plan naprawy gospodarczej kładzie duży nacisk na dalsze inwestycje w przyszłościowe rozwiązania. Aby umożliwić przyspieszenie tempa inwestycji, Komisja sprecyzuje ramy prawne regulujące partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, w ramach którego realizowane będą inwestycje w infrastrukturę i działalność badawczą. Łączność szerokopasmowa ułatwia szybkie propagowanie technologii, co z kolei stwarza popyt na innowacyjne produkty i usługi. Aby wzmocnić wiodącą rolę Europy w dziedzinie komunikacji stacjonarnej i bezprzewodowej oraz przyspieszyć rozwój usług o wysokiej wartości dodanej, Komisja i państwa członkowskie, powinny współpracować z zainteresowanymi podmiotami w celu stworzenia strategii łączności szerokopasmowej, mającej na celu modernizację i rozbudowę sieci. Celem działań jest, aby w 2010 r. odsetek osób posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego wynosił 100%. Ponadto,

również w celu modernizacji istniejących sieci, państwa członkowskie powinny promować konkurencyjne inwestycje w sieci światłowodowe.

Komisja Europejska doceniając znaczenie e-gospodarki, w maju 2010 roku, przedstawiła Agendę Cyfrową dla Europy, która ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarki UE oraz przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym. W agendzie określono siedem priorytetowych obszarów działania: stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnienie interoperacyjności, zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji, zapewnienie dostępu do znacznie szybszego Internetu, wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój, poprawa umiejętności informatycznych i zwiększenie włączenia cyfrowego oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu sprostania stojącym przed nami wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństwa. Agendę cyfrową, jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Dziesięcioletni okres realizacji Europejskiej agendy cyfrowej ma przyczynić się do uzyskania trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki Internet i interoperacyjne aplikacje.

„Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdrażania Funduszy Strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej”

Priorytetem dla Unii Europejskiej jest zapewnienie, aby regiony mniej rozwinięte mogły w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Komisja Europejska określiła w swoich wskazówkach programowych rozwój społeczeństwa informacyjnego, jako priorytet dla inwestycji funduszy strukturalnych. Jest to bardzo istotne zagadnienie, bezpośrednio wpływające na wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, poprzez wyrównywanie różnic ekonomicznych i społecznych w Europie. Powodzenie strategii rozwoju regionalnego zależeć będzie w znacznej mierze od zdolności regionów do integracji dostępnych Technologii Informacji i Komunikacji (ICT). Wysokiej jakości systemy informacyjno-komunikacyjne będące przedmiotem niniejszego Projektu dają możliwości czerpania korzyści przez obywateli, biznes i administrację z rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednym z głównych kryteriów wyboru dla inwestycji infrastrukturalnych w obszarze komunikacji elektronicznej jest konieczność zgodności projektów z zasadą „neutralności technologicznej”. Wsparcie EFRR nie powinno z góry faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru przez regiony. Problem neutralności technologicznej sprowadza się więc w przedmiotowym Projekcie do neutralności wyboru spośród różnych koncepcji wdrażania i dostawców urządzeń. Zapewnienie najniższych kosztów powinno nastąpić poprzez optymalizację przyjętego rozwiązania oraz wyłonienie w drodze przetargu najtańszego producenta dostaw usług przy zachowaniu wymogów jakości. Planowany przez Beneficjenta Projekt spełnia powyższe kryteria i wpisuje się w wytyczne Komisji Europejskiej. Ponadto zostaną uwzględnione rekomendacje MSWiA dotyczące zasad formułowania wymagań

zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego, które uwzględniają sugestie Komisji Europejskiej oraz własne doświadczenia

1.1.1.4 Zgodność ze strategiami krajowymi

Kwestia budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce po raz pierwszy pojawiła się w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. W listopadzie 2000 roku, Komitet Badań Naukowych wspólnie z ówczesnym Ministerstwem Łączności zaprezentował dokument zatytułowany Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który traktowany jest obecnie jako strategiczny dokument w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu było przekonanie obywateli Polski do idei społeczeństwa informacyjnego. Polska, wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 r., włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań realizowanych w ramach polityki spójności przy wsparciu finansowym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno - gospodarcze Polski, przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument ten określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. NSRO jest instrumentem odniesienia dla strategii regionalnych oraz programów operacyjnych, które uwzględniając zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, mają odpowiedzieć na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia(NSRO) kładą nacisk na poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych, w tym na wzmacnianie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań.

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny NSRO osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych, wśród których należy wskazać:

- poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę mechanizmów partnerstwa;

- poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;
- budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;
- podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług;
- wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
- wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w sposób bezpośredni są uwzględnione w ramach Celu 4. *Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług.* Niniejszy projekt wpisuje się w Cel 4, odpowiadający wytycznej 1.2.3 *Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich* w ramach *Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW)* oraz Cel 1. NSRO *Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa*, odpowiadający wytycznej 1.3.4 *Zdolności administracyjne* w ramach SWW.²

Przedmiotowe przedsięwzięcie, umożliwiając koordynację działań pracowników wszystkich instytucji, których zadaniem jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa i przeciwdziałanie w razie ich wystąpienia oraz zapewniając pełny dostęp do aktualnej informacji o zdarzeniu, znacząco przyczyni się do podniesienia skuteczności ich działania. Dodatkowo, wyposażenie pracowników służb w nowoczesny sprzęt i narzędzia informatyczne zwiększamy możliwość skutecznego ich działania co przełoży się na dalszy wzrost bezpieczeństwa w mieście.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 zakłada, że Polska w 2015 roku będzie krajem o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Strategia nakreśliła następujące obszary priorytetowe:

- wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;
- poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;
- wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

²Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności, Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzająca pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.; str.43

- budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa;
- rozwój obszarów wiejskich;
- rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Przez podniesienie jakości życia rozumie się zarówno poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego jak również istotną poprawę stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Strategia jednoznacznie wskazuje, że rolą państwa polskiego jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i poczucia tego bezpieczeństwa. Państwo musi skutecznie zapobiegać i zmniejszać przestępczość oraz zagrożenie terrorystyczne, przeciwdziałać zagrożeniom i katastrofom naturalnym, technologicznym oraz spowodowanym działaniami człowieka a właściwe służby publiczne muszą aktywnie współdziałać w sposób systemowy z europejskimi i międzynarodowymi systemami bezpieczeństwa. Wynikający z założeń strategicznych model powszechnego systemu ochrony ludności powinien zostać oparty na zasadzie prymatu układu terytorialnego. Oznacza to samodzielność decyzyjną na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego i ograniczenia możliwości dyrektywnej ingerencji władzy zwierzchniej, do chwili przejęcia przez nią, w sytuacjach kryzysowych, odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Należy przyjąć też zasadę współdziału obywateli, członków lokalnej lub regionalnej wspólnoty w działaniach związanych z opanowaniem sytuacji kryzysowej. Funkcjonowanie wspólnoty i jej bezpieczeństwo powinno być oparte o zasadę subsydiarności. W sytuacjach przerastających możliwości reagowania społeczności lokalnej, powinna ona mieć wsparcie właściwych organów administracji publicznej.

W kontekście przedmiotowego projektu, na szczególną uwagę zasługuje punkt mówiący o rozwoju infrastruktury teleinformatycznej³, w którym zapisano, iż podnoszenie konkurencyjności gospodarki nie jest możliwe bez nowoczesnych technologii informatycznych i szeroko dostępnych usług sektora publicznego i biznesowego. Dlatego też zakłada się rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych (...). Rozwojowi infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej towarzyszyć będzie zwiększenie oferty i poprawa jakości usług publicznych oraz rozwój i dostępność zasobów informacyjnych administracji w formie elektronicznej.

Przedmiotowy projekt, który zakłada wykorzystywanie nowoczesnych technologii w celu podniesienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz podniesienie skuteczności działania służb jest w pełni zgodny z założeniami Strategii. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu wymiany informacji na odległość dodatkowo wpłynie na zmniejszenie kosztów prowadzenia działań, a jednocześnie na wzrost ich skuteczności, co jest zgodne z postulowanym obniżaniem kosztów działalności służb publicznych i ich racjonalnym wykorzystaniem. Poprawa stanu i wzrost

³Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., Warszawa, listopad 2006; str. 44-45.

poczucia bezpieczeństwa obywateli korzystnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarki, co może przełożyć się na wzrost poziomu inwestycji w regionie.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie możliwy dzięki wdrożeniu postanowień Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego⁴, zakładającej między innymi powszechne zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w instytucjach publicznych i biznesie.

W Strategii zakłada się, że polityka Polski w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego będzie odpowiadać konkretnym potrzebom społeczeństwa, a jednocześnie będzie zgodna z polityką europejską i wykorzystywać jej najlepsze doświadczenia. Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce powinny trwale towarzyszyć:

- dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie – możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz przedsiębiorcy;
- otwartość i różnorodność – brak preferencji i brak dyskryminacji w dostępie do informacji, a w szczególności do informacji publicznej;
- powszechność i akceptowalność – dążenie, aby udział w dobrach społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by oferta produktów i usług społeczeństwa informacyjnego była maksymalnie szeroka;
- komunikacyjność i interoperacyjność – zapewnienie dotarcia do pożądanej informacji w sposób bezpieczny, szybki i prosty;

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce wymaga skoordynowanych działań i współpracy sektora publicznego, prywatnego, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych, a działania podejmowane w ramach wdrażania strategii powinny być koordynowane, jako całościowy portfel inicjatyw i projektów.

Analiza szans i zagrożeń oraz możliwości i ograniczeń w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce doprowadziła do sformułowania poniższego katalogu postulatów, których realizacja bezpośrednio warunkuje powodzenie realizacji strategii:

- I. Stworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego:
 - podniesienie poziomu motywacji, świadomości i umiejętności obywateli oraz wspieranie powszechnej i wielostronnej edukacji społeczeństwa w zakresie stosowania technologii informacyjnych. Wypełnianie potrzeb ludzi i podmiotów gospodarczych poprzez ułatwienie dostępu do usług publicznych opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych oraz realizację kompleksowych projektów informacyjnych i edukacyjnych;

⁴ Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, grudzień 2008, www.mswia.gov.pl/strategia/

- szerokie wsparcie środowisk zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” poprzez identyfikowanie i likwidowanie barier edukacyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i geograficznych powodujących wykluczenie z możliwości korzystania z technologii informacyjnych;
- wykorzystanie współpracy międzynarodowej do poznania osiągnięć innych krajów (w szczególności Unii Europejskiej) w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wzajemnego udostępniania transgranicznych usług elektronicznych, a także promowanie polskich firm i instytucji oraz opracowanych przez nie rozwiązań z dziedziny nowych technologii;
- wykorzystywanie nowych narzędzi i technologii w sposób umożliwiający wzmocnienie wpływu i współdecydowania obywateli o sprawach ich dotyczących, sprzyjający tym samym rozwojowi regionalnemu oraz powstawaniu lokalnych inicjatyw;
- stworzenie warunków dla wspierania praktyk i inicjatyw wspomagających rozwój społeczeństwa oraz zorganizowanie agendy badawczej i stałego monitoringu stanu socjalnego, ekonomicznego i technicznego rozwoju oraz efektów prowadzonych działań;
- prowadzenie działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa obywateli, co oznacza konieczność zagwarantowania pełnej ochrony ich podstawowych praw, danych osobistych, tożsamości oraz eliminację zagrożeń cyfrowych.

II. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług i treści w sieciach informacyjnych:

- umożliwienie bezpłatnego korzystania z usług administracji publicznej (w szczególności usług służby zdrowia) z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
- umożliwienie powszechnego dostępu do treści - bezpłatnie, gdy jest on własnością publiczną oraz odpłatnie, dla wynagradzania jego twórców, adekwatnie do wartości oraz popytu z uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej. Uregulowanie prawne szczególnych sytuacji udostępniania w przypadku niepełnego zaangażowania środków publicznych w wytworzenie treści i usług;
- promowanie tworzenia i udostępniania usług wykorzystujących umiejętności przetwarzania informacji we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego;
- zapewnienie wielokanałowości dostarczanych usług publicznych tak, aby postęp cywilizacyjny nie utrudniał korzystania z usług i aby były one łatwo dostępne dla wszystkich podmiotów, do których są skierowane.

III. Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz współpracy firm:

- uaktywnienie sektora naukowo-badawczego dla innowacyjności rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa);

- zwiększenie zaangażowania sektora publicznego i prywatnego w badania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie teleinformatyki i ekologii;
- zachowanie neutralności technologicznej sektora publicznego przez równe traktowanie różnych platform sprzętowych i programowych oraz określenie ram interoperacyjności technologii wdrażanych systemów teleinformatycznych tworząc tym samym dogodne warunki dla rozwoju konkurencyjności;
- zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowych technologii, a w szczególności technologii informacyjnych.

IV. Stworzenie warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej:

- usunięcie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych w celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności przyjęcie rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój otwartego i konkurencyjnego rynku;
- zapewnienie powszechnego dostępu do komunikacji elektronicznej poprzez wszystkie równoprawne kanały cyfrowe – telefoniczne, radiowe i telewizyjne – przewodowe i bezprzewodowe, stacjonarne i mobilne – przy wykorzystaniu wydajnych sieci szerokopasmowych nowej generacji o wysokiej przepustowości;
- zapewnienie skutecznej ochrony użytkowników sieci przed przestępstwami popełnianymi drogą elektroniczną;
- wspomaganie obywateli w sytuacjach kryzysowych (braku energii, klęsk żywiołowych, zamieszek lub działań terrorystycznych i wojennych) poprzez wykorzystanie dostępnych w takich warunkach technik informacyjnych;
- promowanie racjonalnego użytkowania urządzeń elektronicznych w kontekście ochrony zdrowia, ochrony środowiska, oszczędności energii elektrycznej oraz prawidłowej utylizacji zużytych urządzeń elektronicznych.

Cel przedmiotowego projektu jest spójny z dwoma kierunkami strategicznymi:

- w obszarze „Człowiek” z kierunkiem strategicznym: Przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
- w obszarze „Państwo” z kierunkiem strategicznym: Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług.

STRATEGIA KIERUNKOWA ROZWOJU INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU 2013 ORAZ PERSPEKTYWICZNA PROGNOZA TRANSFORMACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO ROKU 2020

Dokument w perspektywie do roku 2013 wskazuje na realizację następujących celów:

- zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego;
- wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji;
- dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiającej aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe;
- stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju;
- stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport);
- wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji;
- zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej;
- zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług – w przypadku administracji 100 % usług świadczonych on-line;
- zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie – minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego);
- stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %;
- wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %.

Projekt jest zgodny z większością wymienionych powyżej celów, w szczególności jego realizacja przyczyni się do wzrostu dostępności usług elektronicznych oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE DO 2020 R.

W dokumencie podkreślono konieczność usuwania wszelkich barier formalnych i biurokratycznych, promocję konkurencyjności oraz wspierania kluczowych inwestycji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które są nieopłacalne komercyjnie. Przedmiotowy Projekt nie generując żadnych przychodów można zaliczyć do tej grupy przedsięwzięć. Wśród kluczowych priorytetów informatyzacji wskazano na pierwszym miejscu administrację publiczną.

1.1.1.5 Zgodność ze strategiami regionalnymi

Przyjęta w sierpniu 2005 r. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 jako jeden z czynników wpływających na wzrost konkurencyjności gospodarki Warmii i Mazur wskazuje rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jako kluczowe do realizacji postawionych celów, Strategia przyjęła:

- wspieranie działań służących promocji i umiejętności wykorzystywania urządzeń teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym;
- działania zachęcające do osiągania korzyści z „obecności w Internecie” – skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i świata nauki oraz otoczenia biznesowego;
- podnoszenie jakości oferowanych informacji i doskonalenie formy przekazu (w tym obcojęzyczne strony internetowe);
- wspieranie poszerzania możliwości korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych, edukacyjnych, medycznych oraz administracyjnych.

Projekt pod nazwą „Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)” poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym, podniesienia jakości oferowanych informacji i doskonalenia form przekazu, a także wesprze możliwość korzystania poprzez Internet z usług informacyjnych oraz administracyjnych. Projekt więc wprost wpisuje się w działania, które powinny być podejmowane w ramach realizacji Strategii. Realizację projektu bezpośrednio wpisuje się w założeniami „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020” w zakresie celu operacyjnego „doskonalenie administracji”:

- wspieranie poprawy organizacji urzędów i warunków pracy (w tym podwyższenie standardów obiektów administracji publicznej i ich wyposażenia);
- doskonalenie administracji w kierunku łatwiejszego realizowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wynikające ze Strategii Rozwoju cele związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, szczegółowo opisane zostały w przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w

październiku 2007 Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2015. Dokument ten, określił następujące cele strategiczne:

- poprawa warunków dostępu do Internetu;
- wzrost liczby użytkowników technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
- rozwój treści i usług dostępnych on-line

Które mają być osiągnięte poprzez:

- stworzenie warunków do rozwoju sieci szkieletowej i dystrybucyjnej na terenie województwa;
- rozwój rynku operatorów – umożliwienie im równego dostępu do sieci szkieletowej i dystrybucyjnej będącej własnością publiczną;
- zwiększenie dostępności szerokopasmowego Internetu dla szkół, bibliotek, instytucji kultury, urzędów oraz innych organizacji publicznych;
- zwiększenie gęstości sieci PIAP na terenach wiejskich;
- wzrost zainteresowania e-learningiem oraz telepracą jako formami działalności na odległość;
- budowę systemu upowszechniania wiedzy i umiejętności wśród różnych grup społecznych i zawodowych;
- wspieranie rozwoju sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w województwie;
- digitalizację zasobów informacyjnych i dokumentów będących w posiadaniu jednostek publicznych;
- poprawę stopnia informatyzacji administracji publicznej;
- poprawę stopnia informatyzacji oświaty i kultury;
- rozwój rozwiązań informatycznych wspomagających służbę zdrowia, ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe;
- rozwój sprzedaży towarów i usług przez Internet;
- integrację i rozbudowę na poziomie regionalnym rozproszonej informacji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej dostępnej on-line;
- stworzenie warunków do rozwoju elektronicznej bazy informacji przestrzennej o województwie.

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się na stronie:

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddziaływania_na_srodowisko1.pdf

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 wskazuje na takie problemy z zakresu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego jak:

- ograniczony rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej;
- braki sieci szerokopasmowej oraz ograniczony zasięg istniejącej;
- województwo warmińsko-mazurskie ma najslabiej rozwinięte e-usługi publiczne w Polsce. Wskaźnik rozwoju e-usług (23% wg raportu „Rozwój eGovernment w Polsce – 3 edycja badań eEurope”) jest o 11 punktów niższy od średniej krajowej oraz aż o 44 punkty niższy od średniej UE-25 - 67%);
- e-usługi publiczne są w regionie świadczone zazwyczaj na najniższym poziomie: informacyjnym i interakcyjnym;
- niski jest również poziom wykorzystania dostępnych e-usług publicznych.

W analizie SWOT jako słabe strony w dziedzinach „Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko przyrodnicze” wskazano m.in.:

- słaby rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu;
- wykluczenie cyfrowe województwa.

Strategiczna ocena dokumentu:

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

aneks do prognozy: http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=81

Działania opisane w dokumentach strategicznych, mają przyczynić się do wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu oraz transformacji do społeczeństwa korzystającego na co dzień z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedmiotowy projekt wpisuje się w działania opisane w dokumentach strategicznych przyjętych przez Samorząd Województwa.

1.1.1.6 Komplementarność

Projekt jest komplementarny z następującymi projektami: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" w Gminie Miejskiej Giżycko zrealizowanym ze środków własnych beneficjenta. Celem projektu było dostarczenie 175 komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres 36 miesięcy mieszkańcom Giżycka.

Budowa systemu informatycznego ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej", który został zrealizowany przez MSWiA oraz dofinansowany ze środków SPO WKP. Projekt został zrealizowany w 2008 roku (pierwszy etap). Wartość projektu wyniosła 13,77 mln

złotych brutto. Głównym produktem tego projektu była Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zapewniająca możliwość definiowania i wdrażania elektronicznych usług publicznych. "Rozwój elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP2)" □ Głównym celem projektu jest wzrost liczby usług publicznych dostępnych za pośrednictwem portalu ePUAP. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków 7. osi priorytetowej PO IG wynosi 140 mln zł. Działania i rezultaty Projektu zapewnią utrwalenie rezultatów projektu ePUAP2 poprzez zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury aplikacyjnej oraz systemowej platformy ePUAP2, zwłaszcza przez wykorzystanie profilu zaufanego jako podstawowego mechanizmu uwierzytelnienia użytkowników e-usług Projektu. □ Niniejszy projekt komplementarny jest również z projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w zakresie dostarczenia treści, które będą dostępne poprzez sieć Internet. Celem głównym projektu, jest poprawa efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych. Poprzez „Sieć Polski Wschodniej” również mieszkańcy Giżycka będą mieli łatwy dostęp do elektronicznych usług administracji publicznej.

1.1.2 Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej

Niniejszy podrozdział opisuje problemy beneficjentów bezpośrednich i pośrednich związane z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną. Problemy te doprowadziły do sformułowania celów projektu, których realizacja ma zredukować niedogodności związane z brakiem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz wyznaczyły kierunki rozważań nad przedmiotem i zakresem projektu.

Znaczne oddalenie Giżycka jak i całego powiatu od Olsztyna powoduje jego marginalizację co skutkuje daleko idącą peryferyzacją i nasileniem się problemów gospodarczych i społecznych. Dynamiczny rozwój stolicy województwa oraz dużych ośrodków miejskich z innych województw powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry oraz biznesu, którzy szukają szansy dalszego rozwoju poza Giżyckiem. Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych coraz większe znaczenie mają technologie informacyjno-komunikacyjne, co więcej, w następnych latach, w związku z budową na terenie województwa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, znaczenie ich będzie coraz większe. Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych umożliwił powstanie nowego podejścia w komunikacji obywateli z państwem (urzędem) oraz wprowadzanie w tej płaszczyźnie nowych rozwiązań, modeli i usług poprzez elektroniczną administrację publiczną. Rewolucja cyfrowa i zmiany zachodzące w społeczeństwie spowodowały,

że usługi administracji elektronicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, zarówno dla państwa, jak i obywateli. Obecnie Internet stanowi jedno z głównych narzędzi pracy i dostępu do informacji, dlatego też powinien w pełni służyć również załatwieniu spraw urzędowo-administracyjnych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne ICT to obecnie niewątpliwy czynnik wspierający integrację społeczną i podnoszący jakość życia, która współcześnie zaspokajana jest w istotnej mierze przez usługi powiązane bezpośrednio z sektorem technologii ICT. Korzystanie z wszelkiego rodzaju e-usług jest podyktowane kilkoma motywami, takimi jak: oszczędność czasu, bogaty zakres możliwości i różnorodna oferta usług, wygoda, przełamywanie barier geograficznych i czasowych, oszczędności finansowe.

Analiza stanu i potrzeb w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta w Giżycku, wykazała podobieństwo istniejących problemów, powtarzających się w różnym zakresie, do większości samorządów z terenu województwa. Na podstawie wyników analizy zasobów oraz potrzeb, w odniesieniu do możliwości jakie dają w chwili obecnej technologie informacyjne i komunikacyjne można stwierdzić, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie aplikacyjne nie zabezpieczają nawet potrzeb użytkowników na dzień dzisiejszy, nie dają możliwości dalszego rozwoju, w tym w szczególności nie pozwalają na prowadzenie analiz zintegrowanych, dających pogląd na wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem miasta a tym bardziej nie pozwalają na zdalny dostęp do zasobów przez pracowników. Dla mieszkańca Giżycka, brakuje możliwości załatwienia spraw przez Internet w tym w szczególności możliwości podejrzenia stanu realizacji sprawy.

Z punktu widzenia obywatela, mieszkańca jak również turysty, brakuje ponadto jednego miejsca (portalu internetowego), w którym można zgłosić zdarzenie, podejrzeć stan realizacji zgłoszenia lub uzyskać informacje na tematy związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia.

Portalu publikującego wiadomości z życia miasta, kulturalnych, sportowych dedykowanych mieszkańcom jak również przebywającym na terenie gminy miejskiej Giżycko turystów. Brakuje jednego miejsca, w którym publikowane są wszystkie bieżące informacje, zarządzenia, informacje potrzebne mieszkańcom oraz turystom wraz z dostępem do mobilnych aplikacji.

Poza zagwarantowaniem dostępu do bieżącej informacji na temat wydarzeń w mieście należy zwrócić również uwagę na rosnące znaczenie dostępności różnymi kanałami komunikacji, usług administracji publicznej. W chwili obecnej, podstawą efektywnego funkcjonowania administracji publicznej jest szybka wymiana informacji pomiędzy pracownikami urzędu (wewnątrz urzędu) oraz pomiędzy urzędem a interesantem. W tym celu, wdrażane są między innymi platformy aplikacyjne mające zapewnić obieg dokumentów wewnątrz organizacji w formie elektronicznej oraz zapewniające elektroniczną komunikację z interesantem.

Głównym problemem zidentyfikowanym w Gminie Miejskiej Giżycko jest:

Niski poziom usług publicznych oferowanych przez Gminę Miejską Giżycko oraz niski poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.

Na sytuację taką składa się wiele czynników. Czynnikiem organizacyjnym wpływającym na niski poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Wnioskodawcę jest brak wdrożonego kompleksowego podejścia procesowego do zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Wdrożenie zarządzania procesowego, w tym optymalizacja procesów administracyjnych, powinna odbywać się pod kątem i w ramach przygotowań do wdrożenia zintegrowanych narzędzi informatycznych dla wsparcia pracy urzędników w świadczeniu usług publicznych w formie tradycyjnej.

Czynnikiem technologicznym, którego jednym ze skutków jest niski poziom usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Giżycko jest brak zintegrowanego systemu informatycznego. Obecnie używane w urzędzie oprogramowanie nie jest skalowalne, a wykorzystywane technologie nie odpowiadają obowiązującym standardom, co uniemożliwia dalszy jego rozwoju. Efektem takiego stanu rzeczy jest:

- braku odpowiednich aplikacji stanowiących środowisko elektronicznej pracy urzędników oraz wsparcie zarządzania procesami, które wiążą się z realizacją zadań publicznych na rzecz obywateli;
- brak odpowiednich systemów teleinformatycznych zapewniających pełne bezpieczeństwo wymiany danych w formie elektronicznej związanych z realizacją usług publicznych;
- brak w pełni elektronicznych formularzy dla poszczególnych usług publicznych, które będą wspierały pracę pracowników Urzędu Miasta w Giżycku;
- brak możliwości integracji z platformą e-PUAP;
- brak możliwości właściwego zoptymalizowania procesów biznesowych w administracji.

Jakość usług publicznych obecnie oferowanych przez Wnioskodawcę w tradycyjnej formie, w stosunku do jakości możliwej do uzyskania przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego, jest niewystarczająca. Niski poziom informatyzacji wpływający na niską efektywnością realizacji procesów administracyjnych, powoduje szereg negatywnych skutków dla mieszkańców i przedsiębiorców. Mieszkańcy i podmioty gospodarcze muszą poświęcać dużą ilość czasu na komunikację z gminą w zakresie realizacji usług publicznych oraz na realizację powiązanych i czasochłonnych czynności koniecznych dla realizacji usługi publicznej (np.

wypełnienia formularzy, uzyskiwanie dodatkowych dokumentów poświadczających fakty ekonomiczne, cywilno-prawne czy administracyjno-prawne). Skutkuje to utratą potencjalnych zarobków mieszkańców i znacznym zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Niska jakość aktualnie świadczonych usług publicznych zniechęca przedsiębiorców do rozpoczęcia inwestycji na terenie Wnioskodawcy. Wpływa także negatywnie na decyzje obywateli, którzy rozważają możliwość podjęcia działalności gospodarczej od zainicjowania czynności administracyjnych związanych z jej rozpoczęciem.

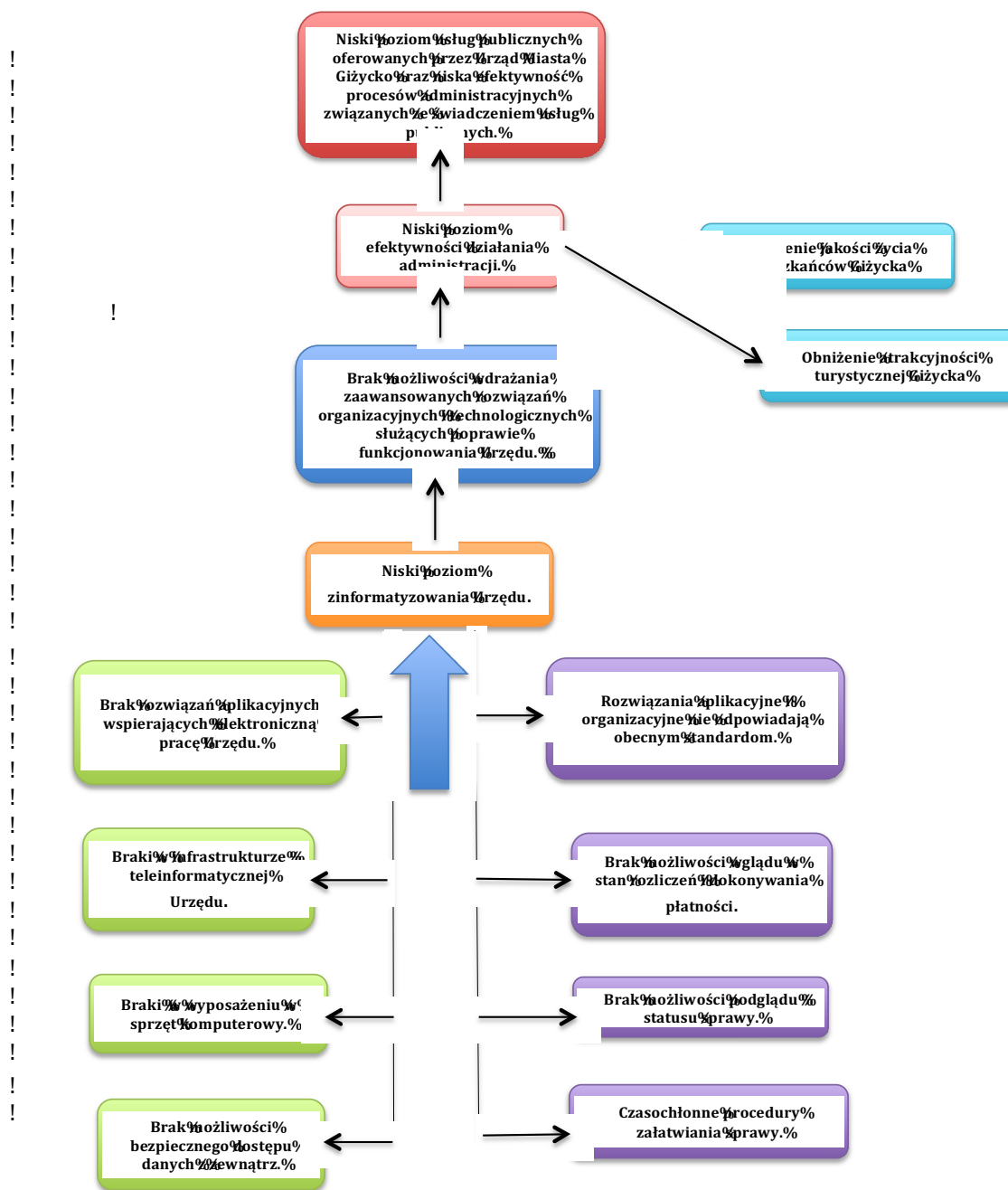
Bez wsparcia procesów administracyjnych narzędziami zintegrowanymi również wysokie są koszty świadczenia usług publicznych przez Wnioskodawcę, a efektywność kosztowa (stosunek uzyskanych efektów do ponoszonych kosztów) jest niska.

Skutkami problemu głównego są:

- wysokie koszty świadczenia usług publicznych spowodowany koniecznością wielokrotnego powielania i przetwarzania w wielu kopiach dokumentacji podczas załatwiania spraw urzędowych;
- niska jakość świadczonych usług publicznych spowodowana długim czasem podejmowania decyzji;
- negatywne uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- niski poziom wykorzystania narzędzi ICT w tym brak możliwości używania podpisu elektronicznego.

Tak zidentyfikowane i zdefiniowane problemy pozwoliły na budowę drzewa problemów. Aby projekt mógł w pełni zrealizować postawione przed nim cele musi rozwiązywać problemy podstawowe, zdefiniowane na samym dole drzewa problemów.

Rysunek 2: Drzewo problemów



Źródło: Opracowanie własne

Mając na uwadze zidentyfikowane problemy można stwierdzić, że rzeczowa realizacja przedmiotowego projektu jest konieczna, aby usprawnić i przyspieszyć pracę urzędników, zmniejszyć koszty funkcjonowania urzędu oraz ułatwić obywatelom dostęp do urzędu. Projekt koncentruje się na rozwiązaniu problemów leżących u podstawy drzewa problemów.

Przedstawione powyżej problemy i potrzeby wnioskodawcy projektu, skłaniają do stwierdzenia, iż kompleksowa realizacja projektu jest niezbędna i w pełni uzasadniona.

Jak wynika z raportu „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012”, w Polsce rośnie świadomość potencjalnych korzyści, jakie może odnieść społeczeństwo i gospodarka poprzez udostępnianie i stworzenie możliwości korzystania z e-usług w tym e-administracji. Obywatele mają potrzebę załatwiania spraw urzędowych oraz kontaktu z najniższym szczeblem administracji samorządowej, gdzie aż siedem na dziesięć urzędów gminnych nie świadczy usług drogą elektroniczną. Obywatele oczekują użyteczności oferowanych usług czyli jej przydatności w życiu a także jej łatwości w użyciu. Wzrost zapotrzebowania wpływa na dostępność i stopień zaawansowania usług – jeśli obywatel ma trudności z dotarciem do e-usługi, skorzystaniem z niej, czy nie jest w stanie załatwić całej sprawy elektronicznie, wraca do tradycyjnych metod. Głównym powodem z którego mieszkańcy gminy miejskiej Giżycko nie korzystają z usług e-administracji jest niski poziom zaawansowania usług elektronicznych oraz ich skromna oferta.

Jak pokazują poniższe dane statystyczne, ilość załatwianych spraw w Urzędzie Miasta Giżycko rośnie. W 2012 roku zarejestrowano w dzienniku korespondencji przychodzącej do UM Giżycko – 8186 spraw. Również w 2012 roku do urzędu wpłynęło 9000 wiadomości mailowych, które pomimo iż nie mogą być traktowane jako „sprawa wpływająca drogą elektroniczną” oraz z których większość nie skutkowała wszczęciem jakiegokolwiek postępowania, świadczą o dużym zapotrzebowaniu społeczeństwa na możliwość kontaktu z administracją drogą elektroniczną.

Lp	Najważniejsze zadania	Ilość zadań w 2013r.	Wzrost/spadek w stosunku do 2012r.(+/-)
1	Wydane dowody osobiste	3.284	+576
2	Unieważnione dowody osobiste	3.791	+731
3	Zaświadczenia z akt ewidencji ludności	604	-10
4	Wnioski o udostępnienie danych	2.017	+49
5	Zameldowania – pobyt stały	544	+18
6	Wymeldowania – pobyt stały	683	+99
7	Przemeldowania – pobyt stały	492	+58
8	Zarejestrowanie urodzenia na podst. aktu USC	233	-10
9	Zarejestrowanie zgonu na podstawie aktu USC	286	-7
10	Ilość czynności z ewidencji ludności ogółem z protokołu pracy systemu	45.360	+1.360
11	Wpisy do CEIDG	1.758	+189
12	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67	-3
13	Wnioski o wymeldowanie w drodze decyzji	104	+6

	administracyjnej		
--	------------------	--	--

W przeciągu roku ilość najważniejszych zadań, zrealizowanych przez UM Giżycko wzrosła aż o 3086

DO Urzędu Stanu Cywilnego w 2013 roku wpłynęło 7 624 wniosków, decyzji wydano w: 2011 -15, 2012 – 15, 2013 - 19. W Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym wydano decyzji: w 2011 – 126, 2012 – 160, 2013 – 218.

Straż Miejska w Giżycku wystawiła w 2011 – 463 mandaty, 2012 – 476 mandatów, natomiast 2013 liczba wystawionych mandatów wzrosła do 642 sztuk.

Bardzo istotny jest systematyczny rozwój wiedzy obywateli na temat usług elektronicznych, wzrost świadomości korzystania z możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nowych możliwości usług elektronicznych w administracji, natomiast z drugiej strony należy odpowiednio dopasować ofertę usług do zapotrzebowania na nie. Procesy te wpływają na polepszenie jakości życia obywateli na linii petent-urząd oraz przyniosą wielowymiarowe korzyści dla administracji. Również efektywne i sukcesywne wdrożenie systemu obiegu informacji i dokumentów w jednostce administracyjnej, a tym samym przeniesienie usług publicznych na płaszczyznę elektroniczną spowoduje zwiększenie zadowolenia obywateli z obsługi.

Podstawowym problemem związanym z cyfryzacją urzędu jest zbyt mały budżet na informatyzację działań lub usług. W tej sytuacji pomocą może być finansowanie rozwoju usług elektronicznych z funduszy UE, z których Urząd Miasta w Giżycku do tej pory nie korzystał.

Istotą przedmiotowego projektu jest wdrożenie narzędzi teleinformatycznych back-office, umożliwiających współpracę wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Giżycko (klient wewnętrzny) oraz komunikację i załatwianie spraw przez obywateli i przedsiębiorców (klient zewnętrzny), informowanie o zagrożeniach jak również informowanie o utrudnieniach i wydarzeniach mających miejsce na terenie miasta Giżycko a z drugiej strony zaś poprawa efektywność usług administracji publicznej.

Przyjęty model realizacji zapewni pełną ciągłość funkcjonowania urzędu. Nowowdrożonerozwiazania pozwolą użytkownikom na współpracę on-line oraz na zastąpienie znacznej części czynności wykonywanych w sposób tradycyjny na wykonywanie przy użyciu narzędzi elektronicznych co podniesie efektywność ich pracy.

1.1.3 Opis celów projektu

Cel główny projektu:poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych, poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów jak również stworzenie możliwości informowania oraz ostrzegania mieszkańców i turystów na terenie gminy miejskiej Giżycko.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do połowy 2015 roku, w wyniku realizacji rzeczowej niżej wymienionych działań:

1. uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej
2. wdrożenie modułów aplikacyjnych

Efektem realizacji wyżej wymienionych zadań będzie uruchomienie elektronicznej platformy usługowo-informacyjnej Moje @Giżycko.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

Na poziomie produktu:

- Uruchomienie 2 usług on-line na poziomie 1 – Informacja
- Uruchomienie 24 usług on-line na poziomie 3 – Dwustronna interakcja
- Uruchomienie 9 usług on-line na poziomie 4 – Transakcja
- Uruchomienie 1 portalu o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem
- zakup serwerów – 2 szt
- Uruchomienie 1 systemu archiwizacji i backupu danych

Szczegółowy opis usług zawarty jest w punkcie 1.4.1 niniejszego dokumentu.

Na poziomie rezultatu:

- Utworzenie 1 miejsca pracy (brutto)

- 2000 osób korzystających z usług oferowanych w sieci
- Wdrożenie 1 systemu do backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych
- Wdrożenie 3 platform serwerowych w jednostkach publicznych
- Uruchomienie 1 portalu umożliwiającego kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną

Realizacja celu projektu stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań a także umożliwi osiągnięcie następujących długofalowych korzyści:

- poprawę funkcjonowania Urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych;
- optymalizację kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;
- wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;
- poprawę organizacji pracy oraz usprawnienie obsługi interesantów (mieszkańców oraz klientów wewnętrznych).

Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców jak i turystów z gminy miejskiej Giżycko, co spowoduje:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta;
- podniesienie jakości życia mieszkańców miasta;
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta;
- podniesienie jakości życia turysty przebywającego na terenie miasta.

Beneficjent szacuje, że liczba osób korzystających z usług oferowanych w sieci pod koniec pierwszego roku funkcjonowania systemu wyniesie 2000 i będzie wzrastać w latach kolejnych w miarę jak mieszkańcy Giżycka będą przyzwyczajali się do możliwości załatwiania spraw w urzędzie przez Internet.

Planowane rezultaty są spójne ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020” w zakresie „celu operacyjnego doskonalenia administracji”:

- wspieranie poprawy organizacji urzędów i warunków pracy (w tym podwyższenie standardów obiektów administracji publicznej i ich wyposażenia);
- doskonalenie administracji w kierunku łatwiejszego realizowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W/w rezultaty długofalowe zostały zidentyfikowane na podstawie uwarunkowań otoczenia projektu oraz analizy dokumentów programowych.

ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z CELAMI DZIAŁANIA

Projekt jest w pełni zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (RPO WiM) i wpisuje się w cele określone w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur dla osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” oraz Poddziałanie „Usługi i aplikacje dla obywateli”, w tym w szczególności cel „Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz powiększanie dostępności w Internecie wartościowych treści, na które istnieje zapotrzebowanie społeczne”. Ponadto, cele długofalowe projektu mają odzwierciedlenie w uzasadnieniu realizacji w/w poddziałania: „Wsparcie projektów w sferze treści i usług cyfrowych przygotowanych przez przedsiębiorców i firmy stanowi ważny wkład w budowanie na obszarze Warmii i Mazur społeczeństwa informacyjnego.

Również obowiązujące akty prawne (m. in. ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne), obligują administrację publiczną do stosowania w swojej pracy nowoczesnych rozwiązań ICT. Spełnienie tego obowiązku wymaga kontynuowania procesu informatyzacji urzędu i jego jednostek a także integrowania pracujących w nich systemów informatycznych.

1.2 Możliwe warianty

Planowany projekt, polega na wdrożeniu zarówno rozwiązań back-office. jak i front-office. Możliwe wariant realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu i integracji systemów teleinformatycznych oraz wdrożeniu infrastruktury sprzętowej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania, dającej jednocześnie możliwość pełnego wykorzystania dostępnych w systemach funkcjonalności, można rozpatrywać w kontekście zakresu, skali oraz wybranych rozwiązań technologicznych. W projekcie przyjęto założenie, że komponenty systemu będą instalowane na miejscu, w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z przyjętym założeniem, poniżej przedstawiono rozpatrywane warianty realizacji projektu.

1.2.1 Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)

Szeroki zakres przedmiotowego projektu w skład którego wchodzi zarówno wdrożenie nowych rozwiązań aplikacyjnych jak i integracja systemów różnych producentów, które obecnie wykorzystywane są przez Beneficjenta nakazuje rozpatrywać różne modele jego realizacji. Generalne założenie jakie zostało przyjęte przez Beneficjenta to inwestycja w infrastrukturę własną, która w żaden sposób nie zaburzy ciągłości pracy Urzędu oraz w maksymalnie dużym stopniu wykorzysta systemy o dużej dojrzałości technologicznej, które Beneficjent posiada w chwili obecnej a systemy przestarzałe technologicznie zastąpi nowymi, w pełni integrowalnymi rozwiązaniami. W stosunku do nowo wdrażanych rozwiązań aplikacyjnych Beneficjent stawia generalne wymaganie ich otwartości i interoperacyjności. Docelowo, rozwiązanie powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu, ma być rozwiązaniem zorientowanym na usługi (SOA).

W dalszej części, analizie poddane zostaną kluczowe z punktu widzenia wykonalności technicznej elementy planowanego projektu do których zaliczyć należy:

- sposób podejścia do integracji rozwiązań aplikacyjnych;
- zastosowane rozwiązania aplikacyjne;
- sposób organizacji wdrożenia.

Najistotniejszym elementem planowanego projektu jest integracja zasobów informatycznych Urzędu Miasta Giżycko. Zasadniczo wyróżnić można dwa podejścia do osiągnięcia integracji zasobów: wdrożenie systemu zintegrowanego, który zastąpi systemy różnych producentów i zapewni pełną komunikację pomiędzy modułami aplikacyjnymi wchodzącymi w jego skład oraz implementację wymiany danych pomiędzy systemami za pomocą dedykowanego rozwiązania aplikacyjnego zwanego szyną danych (ang. ESB - Enterprise Services Bus).

Nowe rozwiązania systemowe, aplikacyjne oraz sprzętowe w połączeniu z rozwiązaniami istniejącymi poddanymi procesowi modernizacji oraz integracji, zapewnią możliwość wdrożenia jakościowo nowych, elektronicznych usług publicznych, wspomagających realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Gminy Miejskiej Giżycko.

Rozpatrując możliwe warianty organizacyjne wdrożenia rozwiązań informatycznych obejmujących wiele obszarów działania urzędu podkreślić należy, że nie jest to czynność, którą wykona każdy użytkownik oprogramowania. Implementacja takiego rozwiązania wymaga wykonania szeregu czynności zarówno w fazie przedwdrożeniowej jak i w trakcie samego

wdrożenia. Rozpatrując możliwe warianty realizacji projektu założono dwa scenariusze: całość prac wdrożeniowych i integracyjnych będzie obciążała wykonawcę zadania oraz wariant w którym prace wdrożeniowe i integracyjne odbywa się przy udziale służb informatycznych oraz pracowników merytorycznych Beneficjenta.

Wariant I – wdrożenie systemu zintegrowanego, który zastąpi aplikacje obecnie funkcjonujące

Zostaje dostarczony oraz wdrożony w pełni zintegrowany, gotowy do pracy system informatyczny, zawierający wszystkie moduły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz umożliwiający mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet. System wykonany jest w technologii klient-serwer z dedykowanymi formularzami tworzonymi na jego potrzeby, wymagającymi do działania instalacji specjalistycznej bazy danych oraz narzędzi programistycznych. Wykonawca, w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury wewnętrzne Beneficjenta, przygotowuje założenia merytoryczne sposobu działania poszczególnych modułów, dokona migracji danych z obecnie funkcjonujących systemów wewnętrznych, wprowadzi dane, które nie uległy migracji automatycznej oraz dokona weryfikacji migrowanych danych. Wynikiem końcowym jest w pełni przygotowane do pracy produkcyjnej system wspierający pracę Urzędu, niewymagający żadnego zaangażowania Beneficjenta w prace związane z przejściem na nowe rozwiązanie, uzupełniony o platformę portalową dla obywateli oraz urządzenia techniczne niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości systemu. System pozwoli na „wystawienie” zaawansowanych e-usług oraz, na indywidulowanym koncie mieszkańca, danych na temat zobowiązań w stosunku do gminy i umożliwi dokonanie ich zapłaty. Prace wdrożeniowe powierzone zostaną wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, mającemu doświadczenie we wdrażaniu podobnych rozwiązań.

Wariant II – integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych w oparciu o szynę danych oraz zastąpienie aplikacji przestarzałych technologicznie aplikacjami integrującymi się z szyną danych.

Aplikacje dziedzinowe o wysokiej dojrzałości technologicznej, które Beneficjent posiada w chwili obecnej, zostaną uzupełnione o mechanizmy udostępniania i wymiany danych z szyną danych do której dopięte zostaną również nowe aplikacje dziedzinowe, które zastąpią oprogramowanie przestarzałe technologicznie. Kluczowym produktem Projektu zapewniającym „interoperacyjność” usług, będzie platformy informacyjno-komunikacyjna dostarczająca narzędzia do wymiany danych i integracji usług aplikacyjnych oraz systemowych pomiędzy systemami „front - office” i „back - office”. Platforma zostanie zbudowana w oparciu o tzw. infrastrukturę SOA / ESB tzw. szynę danych / szynę usług (ang. Enterprise Services Bus - ESB) dostarczającą narzędzia do definiowania bezpiecznej oraz technologicznie efektywnej wymiany danych, w tym integracji usług sieciowych poszczególnych systemów aplikacyjnych. Platforma pozwoli na „wystawienie” pozwoli

na „wystawienie” zaawansowanych e-usług oraz, na indywidualnym koncie mieszkańca, danych na temat zobowiązań w stosunku do gminy i umożliwi dokonanie ich zapłaty. Prace wdrożeniowe powierzone zostaną wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, mającemu doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań, w których niezbędna jest współpraca z producentami oprogramowania.

1.2.2 Analiza wariantów projektu

Podsumowanie kluczowych parametrów identyfikujących poszczególne warianty prezentuje tabela poniżej.

Tabela 19. Dotarcie do klientów, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne – warianty I, II,

Wyszczególnienie	Oczekiwana liczba klientów	Nakłady inwestycyjne [PLN brutto]	Całkowite koszty operacyjne w okresie referencyjnym [PLN brutto]
Wariant I	2000	1 792 078,93	1 590 127,41
Wariant II	2000	1 105 053,11	1 382 719,49

Źródło: Opracowanie własne.

Jedną z metod stosowanych w analizie opcji dla porównania oraz wyboru rozpatrywanych wariantów jest obliczenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), który pokazuje relację zdyskontowanych kosztów generowanych przez projekt (nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne) do zdyskontowanego efektu dla całego okresu analizy (w omawianym projekcie okres analizy obejmuje lata 2016 – 2030). DGC jest jedną z miar pokazujących jednostkowy koszt osiągnięcia danego efektu.

Wskaźnik DGC obliczany jest wzorem:

$$DGC = p_{EE} = \frac{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{KI_t + KE_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{EE_t}{(1+i)^t}}.$$

KI_t – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku,

KE_t – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku,

i – stopa dyskontowa,

t – rok, przyjmuje wartości od 0 do n , gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji,

EEt – miara rezultatu.

W analizie opcji porównano analizowane warianty. Porównanie wartości zaktualizowanej poszczególnych opcji wypada na korzyść przyjętego rozwiązania – z tego też względu zdecydowano się na wybór tej opcji.

Do obliczenia powyższych wartości wykorzystano:

- o wielkość nakładów inwestycyjnych,
- o wielkość kosztów eksploatacyjnych,
- o analizę popytu dla każdego z wariantów (liczba odbiorców jako miara rezultatu).

Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom. Inaczej to ujmując, można powiedzieć, że DGC pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu realizacji projektu. Koszt ten jest wyrażony w złotych na jednostkę efektu projektu (w tym przypadku efektem projektu będzie liczba odbiorców).

Kalkulacje Dynamicznego kosztu jednostkowego, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 20. Szczegółowe założenia – analiza DGC,

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMA
Wariant I																					
Nakłady inwestycyjne	PLN	38 501,48	-	446 702,45	1 306 875,00																1 792 078,93
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	PLN	38 501,48	-	405 172,29	1 128 927,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 572 601,53
Koszty operacyjne	PLN	-	-	34 469,77	61 783,40	#####	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	114 913,40	1 590 127,41
Zdyskontowane koszty operacyjne	PLN	-	-	31 265,10	53 370,83	94 539,54	90 037,66	85 750,15	81 666,81	77 777,91	74 074,20	70 546,86	67 187,49	63 988,08	60 941,03	58 039,08	55 275,31	52 643,15	52 643,15	50 136,34	1 017 103,21
Liczba odbiorców	PLN	-	-	-	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	28 840,00
Zdyskontowana liczba odbiorców	PLN	-	-	-	1 779,51	1 694,77	1 614,06	1 537,20	1 464,00	1 394,29	1 327,89	1 264,66	1 204,44	1 147,09	1 092,46	1 040,44	990,90	943,71	943,71	898,77	18 495,42
Wskaźnik DGC (PLN / odbiorca)																					140,02
Wariant II																					
Nakłady inwestycyjne	PLN	38 501,48	-	297 801,63	768 750,00																1 105 053,11
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	PLN	38 501,48	-	270 114,86	664 075,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972 691,49
Koszty operacyjne	PLN	-	-	29 973,71	53 724,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	99 924,70	1 382 719,49
Zdyskontowane koszty operacyjne	PLN	-	-	27 187,04	46 409,41	82 208,30	78 293,62	74 565,35	71 014,62	67 632,97	64 412,35	61 345,10	58 423,90	55 641,81	52 992,20	50 468,76	48 065,49	45 776,66	45 776,66	43 596,81	884 437,57
Liczba odbiorców	PLN	-	-	-	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	28 840,00
Zdyskontowana liczba odbiorców	PLN	-	-	-	1 779,51	1 694,77	1 614,06	1 537,20	1 464,00	1 394,29	1 327,89	1 264,66	1 204,44	1 147,09	1 092,46	1 040,44	990,90	943,71	943,71	898,77	18 495,42
Wskaźnik DGC (PLN / odbiorca)																					100,41

Źródło: Opracowanie własne.

Przeliczone wskaźniki DCG, tj. jednostkowe koszty na osobę zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 21. Wskaźniki DCG dla rozpatrywanych wariantów realizacji inwestycji.

Wariant	Wartość wskaźnika DGC (PLN/osoba)
Wariant I	140,02
Wariant II	100,41

Źródło: Opracowanie własne

Najniższe zdyskontowane koszty realizacji na jednego zdyskontowanego użytkownika występują w rekomendowanym wariantcie II. Wskaźnik DCG wynosi 100,41 PLN na użytkownika. Różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami wynikają z zakresu projektu oraz zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

W celu potwierdzenia wyboru właściwego wariantu realizacji projektu, dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza wielokryterialna, do której przyjęto następujące kryteria określające wpływ na osiągnięcie celów projektu:

- dostosowanie rozwiązań aplikacyjnych do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Analizując zakres planowanego wdrożenia należy zwrócić szczególną uwagę na architekturę rozwiązań aplikacyjnych oraz funkcjonalności, które są w rzeczywisty sposób wykorzystywane przez użytkownika i przewidzieć te, które będą niezbędne w najbliższym czasie. Konstruując rozwiązania portalowe dedykowane dla użytkowników zewnętrznych, należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz prosty, intuicyjny interfejs.
- organizacja i czas wdrożenia. Z punktu widzenia powodzenia realizacji projektu, czas wdrożenia i sposób organizacji wdrożenia są czynnikami krytycznymi. Powierzenie całości prac wdrożeniowych wykonawcy zadania jest rozwiązaniem wygodnym z punktu widzenia Beneficjenta, niestety niesie za sobą ryzyko konieczności dokonywania częstych poprawek związanych ze specyfiką pracy organizacji jaką jest Urząd. Pełna współpraca ze służbami informatycznymi Beneficjenta oraz pracownikami merytorycznymi pozwoli z jednej strony skrócić czas wdrożenia z drugiej zaś przygotuje Beneficjenta do samodzielnego rozwiązywania problemów jakie mogą pojawić się w przyszłości.
- koszt funkcjonowania całego rozwiązania. Poza kosztem utrzymania i rozwoju warstwy aplikacyjnej niebagatelny wpływ na wybór wariantu realizacji ma również koszt utrzymania infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przyjętych rozwiązań.

Wdrażanie rozwiązań aplikacyjnych wiąże się z koniecznością zapewnienia kosztów ich obsługi oraz dalszej rozbudowy.

kryterium	waga	stopień wpływu na osiągnięcie celu projektu	
		Wariant I	Wariant II
dostosowanie rozwiązań aplikacyjnych do potrzeb i oczekiwań użytkowników	40	3	4
Organizacja i czas wdrożenia	40	3	3
koszt funkcjonowania całego rozwiązania	20	2	4
		2,80	3,20

0: brak wpływu, 1: niewielki wpływ, 2: umiarkowany wpływ, 3: istotny wpływ, 4: bardzo duży wpływ

Wynik przeprowadzonych analiz jednoznacznie wskazują na wybór do realizacji wariantu II, polegającego na integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych w oparciu o szynę danych oraz zastąpienie aplikacji przestarzałych technologicznie aplikacjami integrującymi się z szyną danych jako najbardziej dostosowanego do potrzeb obecnych jak i zapewniającego przyszłą możliwości wdrażania nowych funkcjonalności, który gwarantuje osiągnięcie założonego celu projektu.

1.2.3 Rozwiązanie technologiczne

Genezą funkcjonalną systemu jest odzwierciedlenie specyfiki urzędu we wszystkich przewidzianych aspektach działania, przy równoczesnej standaryzacji i uproszczeniu podstawowych procesów. System zbudowany zostanie z wyspecjalizowanych modułów, które będą odpowiedzialne za obsługę poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

Przyjęte założenia technologiczne:

W związku z oczekiwaniami w zakresie funkcjonalności rozwiązań, trwałości efektu wdrożenia i konieczności ograniczania kosztów jego eksploatacji a także dalszego rozwoju przyjęto następujące założenia:

- zapewnienie wiarygodnych i jednolitych danych oraz integracja danych pochodzących z różnych źródeł;

- zminimalizowanie kosztów pozyskiwania, aktualizacji i przetwarzania danych poprzez eliminację powielania prac w tym zakresie;
- zastosowanie technik internetowych w celu redukcji kosztów aplikacji do prezentacji i analizy danych oraz zapewnienie dostępu informacji dla wszystkich zainteresowanych;
- zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz autoryzacja dostępu;
- jednolite kryteria klasyfikacji;
- niskie koszty wdrożenia i eksploatacji oraz obniżenie ryzyka projektu poprzez stosowanie w maksymalnym zakresie standardowych, sprawdzonych komponentów architektury;
- komponentowa struktura systemu;
- jednolite, standardowe interfejsy poprawiające jakość dostępu do usług i do informacji,
- wykorzystanie standardów interoperacyjności i zasad architektury korporacyjnej;
- wykorzystanie technologii szyny danych;
- wykorzystanie wytycznych WCAG 2.0 według 4 nadrzędnych zasad: zasady postrzegalności, operacyjności, zrozumiałości oraz solidarności.

Dalszymi założeniami są:

- udostępnienie standardowych mechanizmów wymiany informacji i obsługi procesów;
- stworzenie zestandaryzowanych i jednolicie obsługiwanych form kontaktu;
- szybki dostęp do aktualnych informacji gromadzonych przez jednostkę.

Różnorodność kanałów dostępu

Projektowana platforma integracyjna, powinna zapewnić spójny sposób świadczenia usług oraz umożliwić dodawanie nowych kanałów dostępu bez konieczności modyfikowania poszczególnych usług w warstwie klienckiej.

Wsparcie różnorodnych platform klienckich

Zapewnienie niedyskryminującego dostępu do usług portalu z szerokiej gamy platform klienckich, wiąże się z obsługą różnych typów i wersji sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania przeglądarkowego ze strony klientów. Zakłada się, że ograniczenia i wymagania związane z obsługą szerokiego spektrum platform klienckich zostaną uwzględnione na etapie projektowania architektury platformy integracyjnej i interfejsowej.

Pojedyncze poświadczenia dostępu do wielu usług

Zakłada się wprowadzenie na bazie zarządzania tożsamością, mechanizmu pojedynczego poświadczenia dostępu do usług systemu (w tym pojedynczego logowania). Warto w tym miejscu zauważyć, że stosowanie jednego zestawu poświadczeń tożsamości do dostępu do wielu usług wcale nie oznacza, że do dostępu do wszystkich usług musi być stosowany jeden i ten sam zestaw poświadczeń. Platforma pozostawi administratorom swobodę wyboru usług, do których uzyskają dostęp poszczególni użytkownicy na podstawie określonego zestawu poświadczeń.

Elastyczność i sprawność

Rozwiązanie integracyjne będzie wspierać stale rosnącą liczbę usług. Zapewniona zostanie możliwość dostosowania go do zmieniających się wymagań (niezależnie od tego, czy zmiany te można było przewidzieć, czy nie) — bez konieczności przeprojektowywania czy zakłócania pracy istniejących usług. Zmiany takie jak udostępnienie nowych usług w oparciu o nowe moduły aplikacyjne, wdrożenie nowych mechanizmów uwierzytelniania czy nowych kanałów dostępu będą standardową funkcją systemu. Planowane rozwiązanie pozwoli na wprowadzanie takich zmian w działającym systemie przy minimalizacji potrzeby wstrzymywania jego pracy. Umożliwienie wprowadzania w systemie zmian (dodawanie nowych usług, nowych typów transakcji, modyfikowanie reguł walidacji danych, rekonfigurowanie reguł przepływu informacji) wymaga, by rozwiązaniem można było zarządzać za pomocą parametrów konfiguracyjnych i danych modyfikowanych zgodnie z potrzebami wtedy, gdy potrzeby te występują. Architektura, która z założenia wspiera modułowość na każdym poziomie (mechanizmy autoryzacji, modele identyfikacji, reguły specyficzne dla usług), to warunek konieczny, przy założeniu, że wymagania i reguły związane z poszczególnymi usługami ulegają zmianom (jeśli nie już na pierwszych etapach projektu, to na pewno w przyszłości).

Bezpieczeństwo rozwiązania

Bezpieczeństwo systemu zostanie uwzględnione w architekturze zintegrowanego systemu informatycznego już na początku projektu. Wszystkie witryny internetowe, usługi i aplikacje posiadały będą mechanizmy pozwalające na obronę przed utratą danych, atakami użytkowników działających w złych zamiarach, atakami automatycznych programów (takich jak wirusy i robaki internetowe) oraz przed przestojami powodowanymi przez ataki DoS (Denial of Service — zablokowanie usługi). Uwzględnione zostaną również możliwości ataków ze strony:

- osób próbujących dokonać kradzieży tożsamości;
- nadużyć lub prób nadużyć poprzez nieautoryzowaną modyfikację danych;

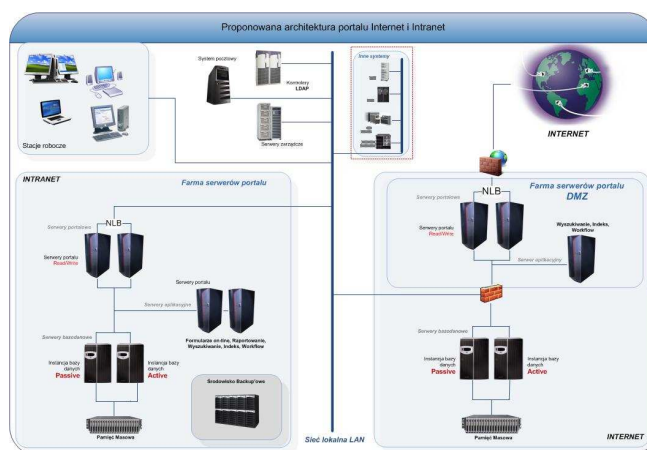
Aby rozwiązanie mogło być na bieżąco przystosowywane do stale zmieniających się wymagań w zakresie bezpieczeństwa, podczas projektowania uwzględnione zostaną dodatkowe uwarunkowania:

- możliwość stopniowego rozbudowywania i wprowadzania nowych usług i funkcji;
- zapewnienie bezpiecznych sposobów przechowywania istotnych danych, wykorzystanie kluczy cyfrowych i certyfikatów;
- wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń w trakcie oraz po wdrożeniu środowiska; upewnienie się, że konfiguracja i bezpieczeństwo instalacji spełniają założone wymagania;
- monitorowanie wydajności aplikacji i usług, inspekcja procesów, tworzenie planów awaryjnych na wypadek włamania lub uszkodzenia danych;
- stałe działania mające na celu analizowanie nowo odkrytych zagrożeń bezpieczeństwa, regularne aktualizowanie sprzętu i oprogramowania.

Portal

Stworzenie jednolitego systemu informacji polegać będzie na stworzeniu dwóch struktur – portalu zewnętrznego dla „klientów” Urzędu i portalu wewnętrznego dla jej pracowników. Portal oparty będzie o system zarządzania treścią CMS, który pozwoli na dowolne profilowanie przekazywanych treści. Portal zewnętrzny to elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację informacji z różnych dziedzin. Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji obejmującej różne aspekty działalności Urzędu i gminy. Aby informacja ta była łatwo dostępna, treści publikowane w portalu zostaną podzielone tematyczne. Portal zostanie zrealizowany jako serwis WWW dostępny publicznie w sieci Internet z wydzieleniem części ogólnie dostępnej dla użytkowników anonimowych oraz części dostępnej po uwierzytelnieniu użytkownika. Formatowanie publikowanych treści ma następować w oparciu o zdefiniowane szablony, zapewniające spójną prezentację informacji w całym Portalu. Administrator portalu będzie dysponował narzędziami umożliwiającymi zarządzanie publikowanymi dokumentami oraz przyznawanie uprawnień administratorom poszczególnych modułów tematycznych. Zadaniem portalu wewnętrznego będzie integracja informacji i usług dotyczących publikowanych tematów.

Rysunek 1: Przykładowa architektura portalu,



Źródło: opracowanie własne.

Interaktywność portalu pozwoli na wprowadzenie mechanizmów umożliwiających kontakt z odbiorcami przekazu. Będzie się to odbywać praktycznie na wszystkich płaszczyznach, od bazy informacji po udostępnienie forum wyrażania opinii oraz zastosowanie mechanizmów szybkiej konsultacji społecznej.

Portal „Moje@Giżycko” zawierał będzie, w formie podportali, co najmniej następujące treści:

➤ **Bezpieczn-e Giżycko:**

Posiadał będzie dwie struktury: portal zewnętrzny „Bezpieczne Giżycko” i portal wewnętrzny dla pracowników urzędu.

Portal zewnętrzny to elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację informacji z różnych dziedzin. Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji obejmującej różne zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym oraz zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom lub przeciwdziałania. Aby informacja ta była łatwo dostępna, treści publikowane w portalu zostaną podzielone tematyczne. Tak więc w zakresie prac ujęte jest zaproponowanie struktury portalu głównego i podportali. Portal zostanie zrealizowany jako serwis WWW dostępny publicznie w sieci Internet z wydzieleniem części ogólnie dostępnej dla użytkowników anonimowych oraz części dostępnej po uwierzytelnieniu użytkownika. Formatowanie publikowanych treści ma następować w oparciu o zdefiniowane szablony, zapewniające spójną prezentację informacji w całym Portalu. Administrator portalu będzie dysponował narzędziami umożliwiającymi zarządzanie publikowanymi dokumentami oraz przyznawanie uprawnień administratorom poszczególnych modułów tematycznych.

Zadaniem portalu wewnętrznego będzie integracja informacji i usług dotyczących publikowanych tematów.

Portal będzie posiadał mechanizm powiadamiania zarejestrowanych mieszkańców o zagrożeniach za pomocą wiadomości wysyłanej do aplikacji mobilnej (push) oraz poczty elektronicznej. Możliwe będzie rozsyłanie powiadomienia do dowolnej grupy/grup odbiorców z uwzględnieniem wcześniej zadanych kategorii:

- mieszkańcy (miasta, osiedla, ulicy);
- turyści.

Portal udostępni:

- informacje o utrudnieniach w ruchu oraz robotach prowadzonych na drogach na terenie miasta,
- informacje o zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki drogowe),
- mapę bezpieczeństwa obrazującą intensywności zdarzeń na terenie miasta,
- informacje o imprezach i związanych z tym utrudnieniami np. koncerty, regaty itd,
- telefony wszystkich służb,
- instrukcje zachowania na wodzie oraz na lodzie,
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- informacja o postępowaniu w przypadku podejrzenia zezadzenia,
- informacje dotyczące żeglugi w porcie Giżycko oraz aspekty fitosanitarne z tym związane
- ważne komunikaty (np. o dopalaczach, tlenku węgla itp.),
- informacje o zagrożeniach sanitarnych i epidemiologicznych,
- sygnały alarmowe,
- aktualna informacja o sytuacji meteo w regionie, ostrzeżenia meteorologiczne.
- informatory: ABC w sytuacjach zagrożeń, dla turystów itp.
- linki do stron informacyjnych służb.

➤ **Kulturaln-e Giżycko:**

- elektroniczny system rezerwacji miejsc (np. na imprezy organizowane przez Giżyckie Centrum Kultury, Twierdza Boyen itp.);
- elektroniczny system powiadamiania o wszelkich wydarzeniach, koncertach, imprezach organizowanych na terenie miasta Giżycko;
- elektroniczny przewodnik po Twierdzy Boyen.

➤ **Sportow-e Giżycko:**

- elektroniczny system rezerwacji wejść na basen;
- elektroniczny system powiadamiania o wydarzeniach sportowych na terenie miasta Giżycko.

➤ **e-Urząd:**

- opis e-usług - procedur załatwiania spraw;
- dostęp do e-usług - formularzy interaktywnych umożliwiających załatwienie poszczególnych spraw;
- dostępne po zalogowaniu do „konta mieszkańca” umożliwiającego dostęp do indywidualnych informacji a w szczególności wysokości zobowiązań, z możliwością przekierowania do portalu płatności;
- platforma dialogu społecznego – możliwość zapoznania się przez mieszkańców z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez władze miasta oraz wyrażenia swojego zdanie na ich temat;
- cmentarze komunalne;
- obsługa przedsiębiorcy - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- integracja z systemem ePUAP;
- szyna danych – integracja z wieloma aplikacjami wykorzystującymi te same mechanizmy bazodanowe;

➤ **e-Rada:**

- dyżury radnych;
- materiały związane z działalnością Rady;
- platforma kontaktu obywatela z radnymi;
- transmisja on-line posiedzeń Rady Miejskiej.

Portal „**Moje@Giżycko**” posiadał będzie moduł CMS do zarządzania treściami poszczególnych podportali i serwisów. Informacje wprowadzone w module CMS będą wyświetlane w postaci podstrony na stronach głównych serwisu. W ramach serwisu administrator będzie miał możliwość tworzenia i udostępniania: kalendarza wydarzeń, liczba miejsc/biletów przewidzianych do sprzedaży w ramach wydarzenia, aktualnego stanu rezerwacji/sprzedaży, repertuaru kina. Zarejestrowany użytkownik, będzie mógł z portalu pobrać dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne.

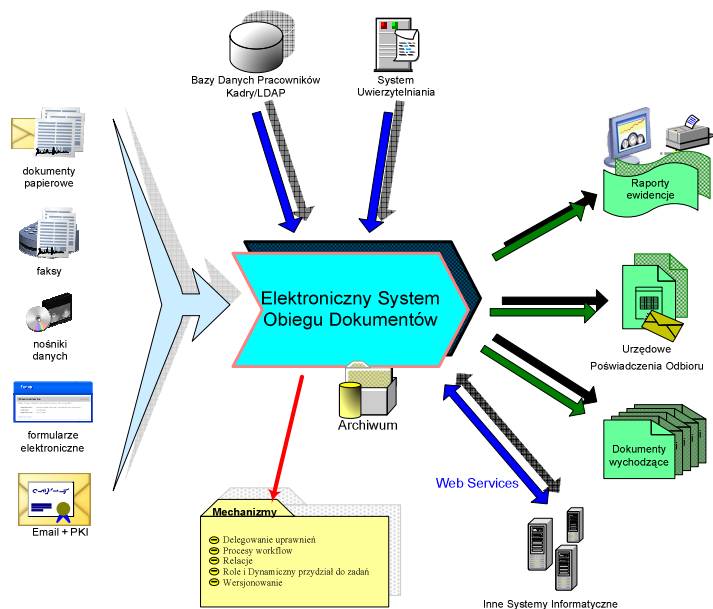
Udostępnienie zasobów w sieci Internet

W celu zrealizowania zadań postawionych w projekcie, konieczna jest realizacja bezpiecznego dostępu do usług poprzez sieć Internet. Zabezpieczenie dostępu realizowane będzie przez wyspecjalizowane urządzenia posiadane przez Beneficjenta.

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Platforma umożliwiająca zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników, tworząca centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów. System zapewni pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów. System posiadał będzie moduł zarządzania procesami pracy, który pozwoli na automatyzację działań zachodzących wewnątrz organizacji. System rozwiąże problem przepływu informacji, zarówno wewnątrz Urzędu jak również pomiędzy nimi interesantami.

Rysunek 2: Schemat elektronicznego systemu obiegu dokumentów



Źródło: opracowanie własne

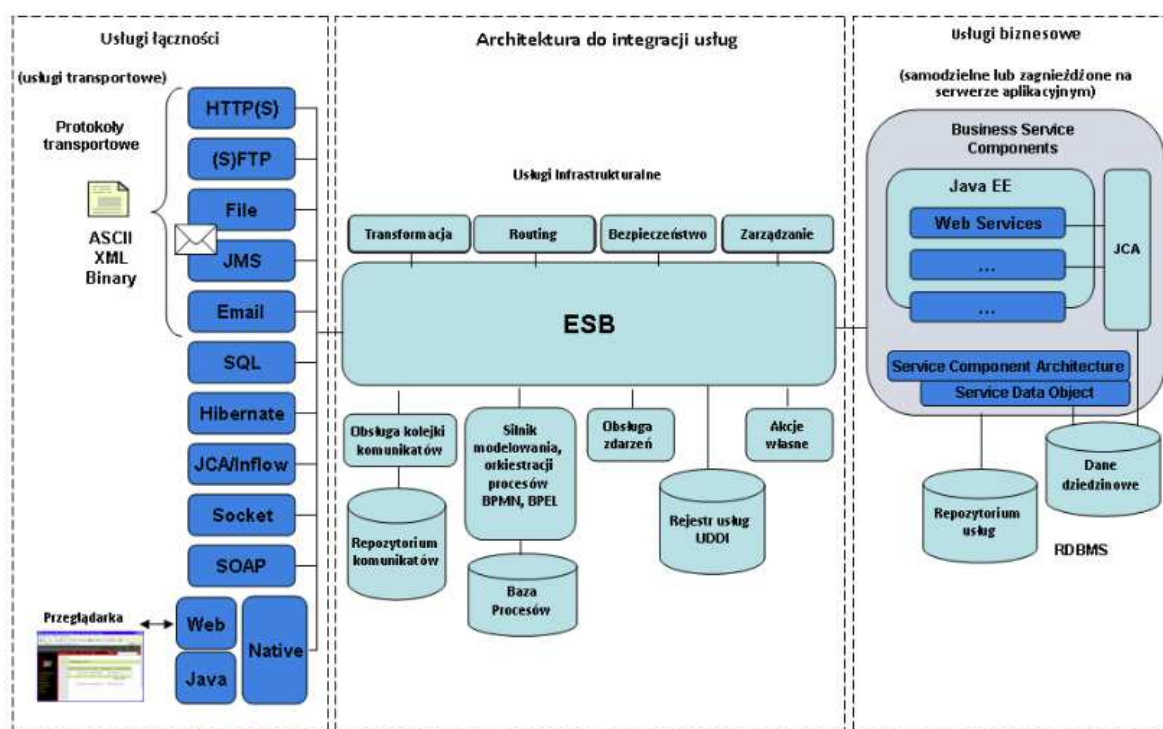
System zawierał będzie rozbudowany moduł bezpieczeństwa zarządzający dostępem użytkowników zarówno do odpowiedniego typu dokumentów (grup dokumentów, teczek), jak i

funkcji systemu. Dodatkowo system wykorzysta technologie PKI do podpisywania lub akceptacji dokumentów oraz do uwierzytelniania użytkowników. System zapewni zgodność formatu metadanych eksportowanych dokumentów ze standardem „e-PL” opracowanym przez Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych oraz umożliwi importowanie korespondencji elektronicznej z sieci internetowej do wewnętrznej. Zakłada się, że system posiadał będzie architekturę trójwarstwową i współpracował będzie zarówno z komercyjnymi, jak i darmowymi relacyjnymi bazami danych. System elektronicznego obiegu dokumentów jest elementem niezbędnym do uruchomienia wirtualnego urzędu w którym interesant będzie mógł wnosć sprawy w sposób elektroniczny przez Internet. System umożliwiać będzie informowanie interesanta o stanie realizacji jego sprawy, najczęściej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, co już obecnie jest wymogiem ustawowym (ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Szyna danych (ESB)

Wymianę danych pomiędzy poszczególnymi systemami dziedzinowym zapewni szyna danych ESB, która będzie posiadać zestaw funkcji i komponentów odpowiedzialnych za: obsługę kolejek komunikatów, mechanizmy wymiany danych, w tym definicje zasad i sposobu dostępu do jej infrastruktury dla poszczególnych systemów dziedzinowych. Zestaw ten, taki sam dla wszystkich aplikacji dziedzinowych, umożliwi standaryzację na poziomie API, komunikacji pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi. Każdy system dziedzinowy będzie używał takich samych mechanizmów do wymiany danych i komunikacji. Dla realizacji tych szyna będzie posiadać własne repozytorium danych służące do definiowania oraz przechowywania definicji kolejek, procedur, funkcji, komunikatów oraz konfigurowalnych parametrów jej infrastruktury np. transferu danych. ESB zapewnić także narzędzia do autoryzacji i uwierzytelnianie każdej operacji wykonywanej w jej infrastrukturze – w tym do wywołań poszczególnych usług systemów dziedzinowych.

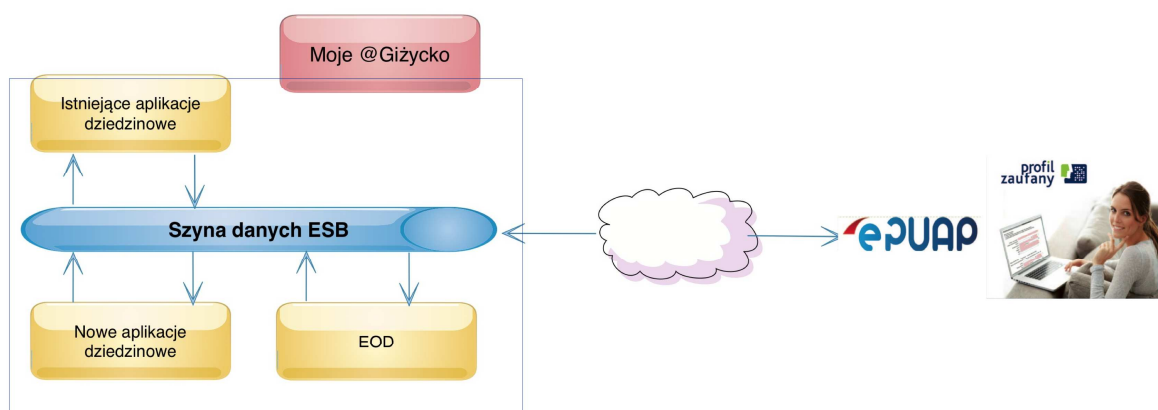
Rysunek 3: Model infrastruktury SOA / ESB



Źródło: Materiały informacyjne JBOSS Red Hat

Poza powyższym, z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi wywołań wielu usług w tym samym czasie, szyna musi zapewnić możliwość przetwarzania sekwencyjnego jak i równoległego komunikatów dla każdej usługi systemu dziedzinowego osadzonej w jej infrastrukturze, włącznie z możliwością powtórzeń operacji, których wykonanie z jakiś przyczyn nie powiodło się.

W przypadku wystąpienia błędów w trakcie przetwarzania komunikatów, błędy te powinny być w sposób prosty identyfikowane, poprzez przypisanie do nich: nazwy podsystemu dziedzinowego, użytkownika zlecającego wykonanie operacji, nazwy usługi, obiektu i metody, jak również danych związanych z czasem wystąpienia danego zdarzenia. Schemat ideowy planowanego wykorzystania szyny danych przedstawia poniższy rysunek.



Aplikacje dziedziny

Zakres funkcjonalny aplikacji, które zostaną wdrożone w ramach przedmiotowego projektu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22. Przeznaczenie aplikacji dziedziny

Nazwa modułu	Przeznaczenie
Kadry i płace	Obsługa wszystkich zagadnień związanych z ewidencją kadrową oraz z naliczaniem i rozliczaniem płac i to zarówno dla urzędu jak i jednostek zależnych (np. placówki oświatowe). Moduł umożliwi obsługę kadrową oraz płacową zarówno pracowników etatowych jak i innych (pracownicy interwencyjni, osoby świadczące pracę w oparciu o umowę zlecenie, czy też umowę o dzieło).
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
System rezerwacji wejść	Aplikacja webowa wyświetlana w portalu MOJE GIŻYCKO umożliwiająca rezerwację miejsc na wydarzenia kulturalne i sportowe. Aplikacja będzie zintegrowana z płatnościami on-line. Mieszkaniec korzystając z Serwisu Internetowego będzie mógł samodzielnie zarezerwować bilet/miejsce oraz dokonać płatności online. Mieszkaniec będzie informowany o bieżącym stanie swojej Transakcji. W zależności od preferowanych ustawień możliwe będzie wyświetlanie informacji zawierającej nazwę imprezy i podstawowe jej parametry.
System rezerwacji i ewidencji miejsca pochówku	Aplikacja webowa z wbudowaną interaktywną mapą wraz z bazą danych grobów i osób pochowanych. Wszelkie dane gromadzone w aplikacji są bezpieczne, gdyż umieszczone są na serwerze, a dostęp do nich mają tylko osoby posiadające swoje indywidualne hasło. Aplikacja będzie umożliwiała wyszukiwanie grobów, osób pochowanych, opłat czy opiekunów grobów według wielu kryteriów. Administrator będzie mógł gromadzić dokumentację fotograficzną każdego grobu, generować pisma, jak również prowadzić efektywną gospodarkę wolnymi miejscami na cmentarzu. Administrator może nanosić nowo powstałe groby na mapę bądź dokonywać aktualizacji już istniejących grobów jednocześnie wprowadzając ich dane do bazy. Aplikacja będzie posiadała interfejs w postaci internetowej wyszukiwarki osób pochowanych udostępniony mieszkańcom na podstronie urzędu miasta
Aplikacja na urządzenia mobilne	Pracująca pod kontrolą systemów operacyjnych: Android, IOS oraz Windows Phone. Aplikacja ma prezentować wybrane przez administratora informacje wprowadzone do modułu CMS na portalu Moje Giżycko oraz podportalach. Aplikacja posiadała będzie kilka zakładek, tematycznych takich jak: bezpieczeństwo, wydarzenia i inne.

e-Urząd	
Elektroniczny obieg dokumentów	Obsługuje proces wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi
e-rada	portal do komunikacji z radnymi i udostępniania dokumentów.
e-konsultacje społeczne	pozwolą mieszkańcom miasta wyrazić swoje zdanie na temat przedsięwzięć planowanych przez władze miasta
e-należności	Umożliwi dostęp do informacji o wystawionych decyzjach podatkowych oraz stanie zobowiązań wobec gminy.

Źródło: Opracowanie własne

Planowane do wdrożenia systemy wskazane w tabelach powyżej, pozwalały będą na pracę w środowisku klastrowym serwerów aplikacji bazodanowych. Systemy zbudowane będą w technologii klient-serwer i działały będą w oparciu o bazy danych SQL.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotowego systemu będą zgodne z **Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005 Nr 212 poz. 1766)**.

Zintegrowany system informatyczny, który będzie używany do realizacji zadań publicznych będzie spełniał właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną.

PODSUMOWANIE

Projektowane rozwiązanie bazuje na najlepszych oraz sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych stosowanych do tworzenia platform działających w architekturze klient-serwer. Zastosowane rozwiązania zapewnią łatwą rozbudowę w przyszłości a także umożliwią w razie potrzeby, prostą zmianę konfiguracji.

Prezentowany projekt jest zgodny z ogólnymi celami normalizacji dla systemów teleinformatycznych określonych w **Decyzji Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. (87/95/EWG)**. Są one następujące:

- ułatwianie wymiany informacji poprzez zmniejszanie przeszkód, wynikających z niekompatybilności spowodowanej brakiem lub nieprecyzyjnym brzmieniem norm;
- przyczynienie się do integracji wewnętrznej w sektorze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
- zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności produktów, odpowiadających europejskim i światowym normom;
- dbałość, by uwzględniane były wymagania użytkowników co do tworzenia szerszych możliwości kompletowania systemów, w sposób gwarantujący ich funkcjonalną

kompatybilność, a w konsekwencji ich lepsze działanie przy ponoszeniu niższych kosztów;

- propagowanie stosowania norm i specyfikacji funkcjonalnych przy realizacji zamówień publicznych.

Wszystkie założenia i cele projektu są w pełni spójne z w/w Decyzją Rady.

Składniki sprzętowe oraz oprogramowanie będą umożliwiały wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych, w szczególności z platformą e-PUAP, za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005 Nr 212 poz. 1766), oraz zapewnią dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.

Sprzęt, który zostanie zakupiony na potrzeby projektu będzie wykorzystywał najbardziej zaawansowane technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie dla środowiska. Ponadto nie będzie on emitował szkodliwych substancji ani promieniowania przekraczającego dopuszczalne normy.

1.2.4 Charakterystyka proponowanych technologii, elementów i parametrów technicznych inwestycji

Ze względu na ograniczone środki finansowe Beneficjenta nie jest możliwe przeprowadzenie interwencji w maksymalnie szerokim „nieograniczonym” zakresie. Skala i zakres projektu będą w sposób optymalny dostosowane do możliwości finansowych oraz organizacyjnych Beneficjenta. Wszystkie elementy projektowanego rozwiązania będą a ich zaawansowanie technologiczne uzależnione jest od zadań, jakie będą realizowały. Opisane poniżej elementy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przyjętych w projekcie rozwiązań technologicznych.

Wymagania wobec technologii	
1	Wszystkie dane w systemie są obsługiwane w relacyjnej transakcyjnej bazie danych, umożliwiającej dostęp do danych za pomocą języka zapytań SQL.
2	System jest zbudowany w jednolitej architekturze otwartej, umożliwiającej późniejszą integrację z innymi systemami informatycznymi.
3	Rozwiązanie zapewnia polskojęzyczny interfejs użytkownika oraz polskojęzyczne wartości danych przechowywanych w systemie (sortowanie, reprezentacja dat, liczb),

4	System zapewni kontrolę wprowadzanych danych oraz pomoc kontekstową dla użytkownika.
Ogólne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania	
1	System posiada mechanizm ochrony i kontroli dostępu oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ograniczenie dostępu na poziomie wewnętrznym, dostęp musi być strzeżony dla każdego użytkownika przez system jednego kodu i hasła, które będą określać zakres zadań do wykonania, jak i dostępność do danych, przy każdej operacji musi być odnotowany identyfikator użytkownika wprowadzającego zmiany.
2	Wszystkie dane wprowadzone do systemu, jak ich usuwanie, są autoryzowane, a system umożliwia identyfikację osoby, która je wprowadziła.
3	Parametryzacja systemu a w tym: określenie przepływu danych, zawartości słowników, szablonów dokumentów musi być możliwa do wykonania przez przeszkolonych administratorów, w każdym momencie eksploatacji, zapisy dotyczą zmian i tworzenia nowych elementów.
4	System posiada możliwość wyszukiwania danych według różnych kryteriów w tym według fragmentów nazw i zakresów (dat, numerów).
5	System umożliwia export wybranych danych do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz do PDF.
6	Dostęp dla wszystkich dostępnych użytkownikowi zasobów systemu odbywa się poprzez jedną konsolę dostępu – po jednokrotnym wpisaniu hasła i nazwy użytkownika.
7	System musi zapewniać możliwość ograniczenia dla dowolnego użytkownika – jeden użytkownik nie może pracować w tym samym czasie na więcej niż jednym stanowisku.
8	System powinien posiadać pełną historię zmian, także zmian w słownikach.

KADRY I PŁACE
W zakresie części kadrowej: • obsługa ruchu kadrowego tj. przyjęć i zwolnień • prowadzenie pełnej ewidencji w trakcie zatrudnienia z możliwością redagowania i drukowania stosownych druczków (przeszeregowania, zaświadczenia, ...), • ewidencja niezbędnych danych o pracowniku (dane osobowe, dane teleadresowe, wykształcenie, dane o służbie wojskowej), • ewidencja badań lekarskich z wydrukiem informacji o zbliżającym się terminie badania, • ewidencja szkoleń BHP z wydrukiem informacji o zbliżającym się terminie szkolenia, • prowadzenie historii zatrudnienia, ewidencję członków rodziny, automatyczne zmiany stażu pracy, ewidencję upomnień, nagan i kar, informacje o rozmiarze etatu, • obsługa kartoteki absencji • wyszukiwanie osób uzyskujących uprawnienia emerytalne według wybranych przepisów, • planowanie urlopu wypoczynkowego, kontrola bieżącego wykorzystania oraz rozliczanie, w zakresie części płacowej: • zarządzanie listami płac (naliczanie wynagrodzeń dla pracowników etatowych, listy dla wynagradzanych na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, listy wypłat jubileuszowych, dowolne inne listy), • ustalanie wysokości wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, • podział list wynagrodzeń według płatników, • naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, wypadkowe i wszelkich innych, • ewidencja i rozliczanie pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej, • wydruk list kasowych, • wydruk przelewów płac na konta bankowe pracowników • obsługa przelewów elektronicznych

- wydruk odcinków płacowych dla pracowników z wyszczególnieniem wszystkich składników mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, - współpraca z programem Płatnik - zestawienie okresów nie składowych, - sprawozdanie dla kas chorych, - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz możliwością drukowania wypełnionych formularzy PIT,
Obsługa płatności masowych realizowanych za pośrednictwem banku
KONCESJE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
w zakresie ewidencji wnioskodawców: - dane o wnioskodawcy i współwłaścicielach, - historia zmian, - lista koncesji dla danego wnioskodawcy w zakresie ewidencji punktów sprzedaży: - historia zmian, - lista koncesji dla danego punktu sprzedaży w zakresie obsługi koncesji stałych i jednorazowych: - automatyczne wyliczanie wysokości opłat, - opłaty jednorazowe, ratalne, - drukowanie pozwoleń, - drukowanie postanowień, - wygaszanie koncesji, - prowadzenie archiwum
SYSTEM REZERWACJI WEJŚĆ
- Internetowa obsługa rezerwacji klientów - Obsługa rezerwacji kasowych i telefonicznych - Obsługa płatności - Automatyczna administracja imprez - Zarządzanie imprezami i użytkownikami systemu - Moduł CMS pozwalający w łatwy sposób tworzyć, modyfikować zawartość podstrony internetowej - Statystyki, Raporty Moduł systemu przeznaczony dla MOSIR-u musi być wyposażony dodatkowo w: - Panel administratora udostępniający następujące funkcje: - moduł CMS pozwalający w łatwy sposób tworzyć, modyfikować zawartość podstrony internetowej - naliczanie i pobór opłat ze wszystkich atrakcji i usług w kasie (opłaty za wejście, korzystanie ze stref i usług dodatkowo płatnych) - dowolne konfigurowanie taryf i nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu - kontrolę ruchu Klienta po obiekcie włącznie z kontrolą korzystania ze stref i usług dodatkowych. - stały podgląd ilości osób przebywających na obiekcie oraz w poszczególnych strefach - tworzenie kalendarza rezerwacji i grafika pracy - obsługę wewnętrznej karty płatniczej RFID (miejskie karty) - elektroniczne zarządzanie szafkami za pomocą sterowników szafkowych off/on-line - sprzedaż karnetów i usług przez internet, sprzedaż usług on-line Panel użytkownika/mieszkańca posiadał będzie następujące funkcje: rezerwacje on-line (rezerwacje usług, trenerów, imprez, itd.)
SYSTEM REZERWACJI I EWIDENCJI MIEJSCA POCHÓWKU
Mapa z naniesioną numeracją (sektor, rząd, nr grobu), istniejące groby (rodzaje grobów mogą być zaznaczone innymi kolorami), rezerwacje, miejsca wolne, groby planowane (jeszcze nie istniejące) oraz inne elementy infrastruktury cmentarza;

- kontrolę nad płatnościami; - prorowadzenie analiz finansowych cmentarza; - wspomaganie gospodarki miejscami na cmentarzu.
APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE
Aplikacja będzie udostępniała następujące funkcjonalności: - Cyfrowa mapa z wizualizacją określonych kategorii zdarzeń - Dostęp do wybranych modułów informacyjnych - Wysyłanie zgłoszeń (informacji) od i do dyżurnego Straży Miejskiej lub innej osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie lub wysyłanie zgłoszeń. - Opis sposobu zakończenia sprawy (zgłoszenia) - Automatyczne przysyłanie informacji o położeniu (lokalizacji) - Określanie przez administratora praw dostępu na poziomie użytkownika do poszczególnych funkcjonalności aplikacji - Rezerwacja wejść oraz dokonanie płatności on-line
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
- zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej - rozproszona rejestracja wszelkiej korespondencji wpływającej do organizacji wraz z załącznikami oraz jej automatyczne numerowanie, oznaczanie kodem kreskowym i tworzenie raportów, - rejestracja i nadzorowanie obiegu korespondencji wewnętrznej (pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi), - zdefiniowanie struktury podległości służbowej oraz struktur funkcjonalnych powoływanych np. w celu realizacji projektów, - rejestrowanie i prowadzenie spraw wraz z dokumentami związanymi; - kontrolowanie stopnia realizacji sprawy oraz związanych ze sprawą terminów, - powiadamianie o opóźnieniach; - gromadzenie spraw w teczkach i podteczkach rzeczowego wykazu akt (RWA) i udostępnianie zgodnie z uprawnieniami; - prowadzenie rozbudowanej bazy klientów / interesantów.
E-RADA
- ewidencja składu rady, - ewidencja obecności radnych na posiedzeniach, - rejstry uchwał, protokołów i innych dokumentów związanych z działalnością rady - rejestr wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami
E-KONSULTACJE SPOŁECZNE
umożliwi wyrażenie opinii na temat zadań planowanych przez Urząd
E-NALEŻNOŚCI
- indywidualna informacja o wystawionych decyzjach podatkowych - podgląd stanu zobowiązań wobec gminy w oparciu o indywidualne konta płatnicze - umożliwi sprawdzenie stanu załatwienia sprawy - możliwość płatności on-line

SZYNA DANYCH (ESB)
Szyna Danych umożliwi podłączanie, katalogowanie i wzajemne udostępnianie usług pomiędzy EOD a systemami dziedzinowymi.
Szyna musi wspomagać definiowanie implementację, wdrażanie i zarządzanie usługami realizującymi dostęp do integrowanych systemów.

Usługi publiczne są widoczne dla klientów platformy integracyjnej poprzez: 1) punkt dostępu do usługi stanowiący adres sieciowy usług w ramach infrastruktury Szyny Danych , 2) punkt dostępu do definicji usługi (adres URL) - stanowiący adres sieciowy dokumentu WSDL opisującego usługę.
Usługi opisane będą w Katalogu Usług. Każda pozycja katalogu opisująca usługę musi zawierać: 1) unikalną nazwę; 2) definicję wejścia i wyjścia usługi; 3) implementację logiki realizowanej przez usługę; 4) metadane ją opisujące; 5) listę błędów zgłaszanych przez usługę; 6) dokumentację. Ponadto musi być możliwość dodania dowolnych metadanych i plików związanych z usługą.
Szyna Danych musi zapewniać pełne wsparcie obsługi dokumentów XML. W ramach obsługi dokumentów XML, LSD musi wspierać możliwość: 1) tworzenia i parsowania komunikatów XML, 2) walidacji komunikatów na podstawie definicji XMLSchema i DTD, 3) transformacji komunikatów – dokument XML na inny dokument XML oraz pomiędzy dokumentem XML i innym formatem (w obie strony), 4) poprawnej obsługi stron kodowych obsługujących polskie znaki, 5) podpisywanie i szyfrowanie dokumentów XML zgodnie ze standardami W3C (XML-Signature, XML-Encryption).
Oprogramowanie szyny usług musi posiadać mechanizm umożliwiający planowe i cykliczne uruchamianie usług platformy. Zarządzanie planowanymi do uruchomienia usługami musi odbywać się w sposób spójny z jednego miejsca platformy na zasadzie definiowania harmonogramu wywołań.
W ramach obsługi protokołu SOAP i Web Services dla usług konsumowanych jak i udostępnianych Szyna Danych musi zapewniać: 1) możliwość konsumowania oraz udostępniania usług w standardzie webservises (WSDL 1.1, SOAP 1.2, SOAP with Attachments); 2) zgodność ze standardem WS-Addressing; 3) zgodność ze standardem WS-Security; 4) zgodność ze standardem WS-AtomicTransaction; 5) zgodność ze standardem WS-Policy; 6) wykorzystanie rejestrów UDDI (UDDI 3.0).
Szyna Danych musi dostarczać usługi transformacji komunikatów XML w modelach jeden do wielu i wiele do jednego, co najmniej przy wykorzystaniu języka XSLT 1.0 .
Szyna Danych musi wspierać standard JMS.
Szyna Danych musi umożliwiać filtrowanie i routing komunikatów na podstawie zawartości dokumentów XML, zgodnie z konfiguracją, przy wykorzystaniu parametrów definiowanych przez użytkownika.
Szyna Danych musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i asynchroniczny.
Szyna Danych musi wspierać co najmniej następujące standardy komunikacji: SOAP, JMS, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP oraz obsługiwać translację komunikatów pomiędzy tymi protokołami.
Warstwa komunikacyjna Szyna Danych musi umożliwiać zachowanie:

1) integralności,
2) niezaprzeczalności,
3) poufności;
4) autentyczności komunikacji.
Szyna Danych zapewnia obsługę wyjątków i błędów, jak również monitorowanie i raportowanie w tym zakresie.
Szyna Danych jest wyposażona w edytor XML, umożliwiający edycję plików XML i XSLT. Edytor musi być wyposażony w funkcje zaznaczania, usuwania, kopiowania, wklejania, zapisu, cofania i ponawiania, wyszukiwania, walidacji, zwijania i rozwijania tagów dostępne przez przyciski GUI.
Szyna Danych umożliwia przeszukiwanie, podgląd i zarządzanie aktywnymi instancjami usług.
Szyna Danych posiada interfejsy do baz danych, co najmniej ODBC i JDBC.
Szyna Danych wyposażona jest w interfejs GUI, umożliwiający podgląd, monitorowanie i zarządzanie usługami, procesami oraz integracją. Interfejs ten pozwala realizować zadania administracyjne oraz znajdować i dostawać się do parametrów, plików i funkcji CSD związanych z poszczególnymi usługami oraz procesami, w tym aktywnymi.
Szyna Danych zapisuje wszystkie operacje, zdarzenia i komunikaty w bazie danych, umożliwia ich podgląd, przeszukiwanie i filtrowanie, monitorowanie, raportowanie oraz konfigurację alertów.

Wariant optymalny realizacji projektu zakłada zakup sprzętu o niżej wskazanych minimalnych parametrach, który jest niezbędny do efektywnego działania zintegrowanego systemu informatycznego. Beneficjent dokonał remontu sieci komputerowej w Punkcie Obsługi Klienta oraz zakupił urządzenie wielofunkcyjne, które stanowi wyposażenie stanowisk pracy osób, które będą korzystały z planowanego do wdrożenia systemu. Zestawienie zakupionego dotychczas sprzętu przedstawia poniższa tabela.

nazwa		sztuk
Urządzenie wielofunkcyjne	KONICA MINOLTA BIZHUB C22e z osprzętem	1
Sieć komputerowa	kat 5e, przewód U/UTP 4x2x0,5	1
System archiwizacji danych	Urządzenie CTERA C800 z licencją oprogramowania i serwisu wraz z instruktarzem obsługi.	1
Dyski do systemu archiwizacji	dysk 3 TB	4
Szafa instalacyjna	ZPAS OTS 42U z wyposażeniem	1
UPS	Eaton 5115 RM	1

Dodatkowo, Beneficjent planuje zakupić na potrzeby projektu sprzęt o niżej wymienionych parametrach.

Serwer		sztuk
Procesor	2 procesory sześciordzeniowe, dedykowane do	2

	zastosowań serwerowych	
Pamięć RAM	min 64GB	
Przestrzeń dyskowa	2 x 600 GB, 15 000 rpm, 3,5" SAS	
Interfejsy Ethernet	2 x 1 GbE, 2 x 10 GbE SFP+	
Cache	512 MB	
obudowa	rack 19"	
Zasilacz	redundantny	
oprogramowanie	Dedykowany serwerowy system operacyjny z licencją na 2 procesory oraz oprogramowaniem bazodanowym	

Zestaw komputerowy		sztuk
Procesor	procesor czterordzeniowy, dedykowany do rozwiązań desktopowych	27
Pamięć	8 GB	
Dyski (zamontowane):	1 x 500 GB SATA	
Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną	
Napęd	DVD Dual-Layer	
Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit	
klawiatura	tak	
mysz	tak	
monitor	LED 21"	
system operacyjny	preinstalowany	
oprogramowanie	pakiet biurowy	

Skaner dokumentów		Liczba
Format	A4	1
Prędkość skanowania	do 60 stron na minutę (skala szarości)	
Rozdzielczość optyczna	600 dpi	
Układ Optyczny	Zimna katoda	
podajnik papieru	50 arkuszy	
komunikacja	usb	

Tablet	Liczba
System Android 4.0, Ekran dotykowy min. 10,1", Rozdzielczość 1280X800, RAM 1GB, Dysk twarde 16GB, WiFi, 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth 3.0	21

Router wi-fi		Liczba
Interfejs WAN	2 x 10/100/1000 BaseTX (RJ45)	2
Interfejs LAN	4 x 10/100/1000 BaseTX (RJ45)	
Zabezpieczenia	Firewall SPI, 64/128-bit WEP, WPA2 Enterprise, NAT, WPA2, WPA Enterprise, WPS, WPA	
Protokoły i standardy sieciowe	IEEE 802.3u, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11g, IEEE 802.3	
Wsparcie	Firewall, 3DES/AES VPN, VPN Tunnel, SSL VPN, static IPv6, DHCPv6, IPv6 overPPPoE	
Pasmo	2,4 GHz	
Inne	Integracja z posiadanym systemem bezpieczeństwa FortiGate	

System transmisji obrad	sztuk
Kamera szybkoobrotowa HD	1
Monitor 9"	1
Notebook	1
zasilacz	1
konwerter	1
Przełącznik kamer	1
Oprogramowanie aplikacyjne	1

Pozostałe	sztuk
Drukarka kodów kreskowych	2
Czytnik kodów kreskowych	2
Sieć elektryczno-logiczna	68 pkt.

Aby zapewnić komunikację pomiędzy zakupionym sprzętem, Beneficjent planuje zmodernizować sieć LAN w urzędzie. Modernizacja obejmie 68 punktów elektryczno-logicznych.

1.3 Realizacja projektu

Projekt realizowany będzie wyłącznie w modelu dostaw oraz instalacji infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniu oprogramowania.

1.3.1 Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Projekt zlokalizowany będzie na terenie gminy miejskiej Giżycko położonej w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie polski północno-wschodniej.

Rysunek 4: Lokalizacja projektu na terenie województwa,



Źródło: gogle.com

Rysunek 5: Lokalizacja projektu na terenie gminy miejskiej Giżycko



Źródło: google.com

Tabela 23. Lokalizacja w której realizowany będzie projekt.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres
1	Urząd Miasta w Giżycku	Al. 1 Maja 14

Źródło: opracowanie własne

We wskazanej wyżej lokalizacji dostępne są media niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Beneficjent posiada również prawo do dysponowania wskazaną wyżej nieruchomością na cele projektu. Należy zaznaczyć, iż w ramach projektu nie będą prowadzone żadne prace budowlane. Przewidywaną lokalizację sprzętu zakupionego w ramach projektu przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 7. Lokalizacja sprzętu zakupionego w ramach przedmiotowego projektu w Urzędzie Miasta Giżycko.



Źródło: opracowanie własne

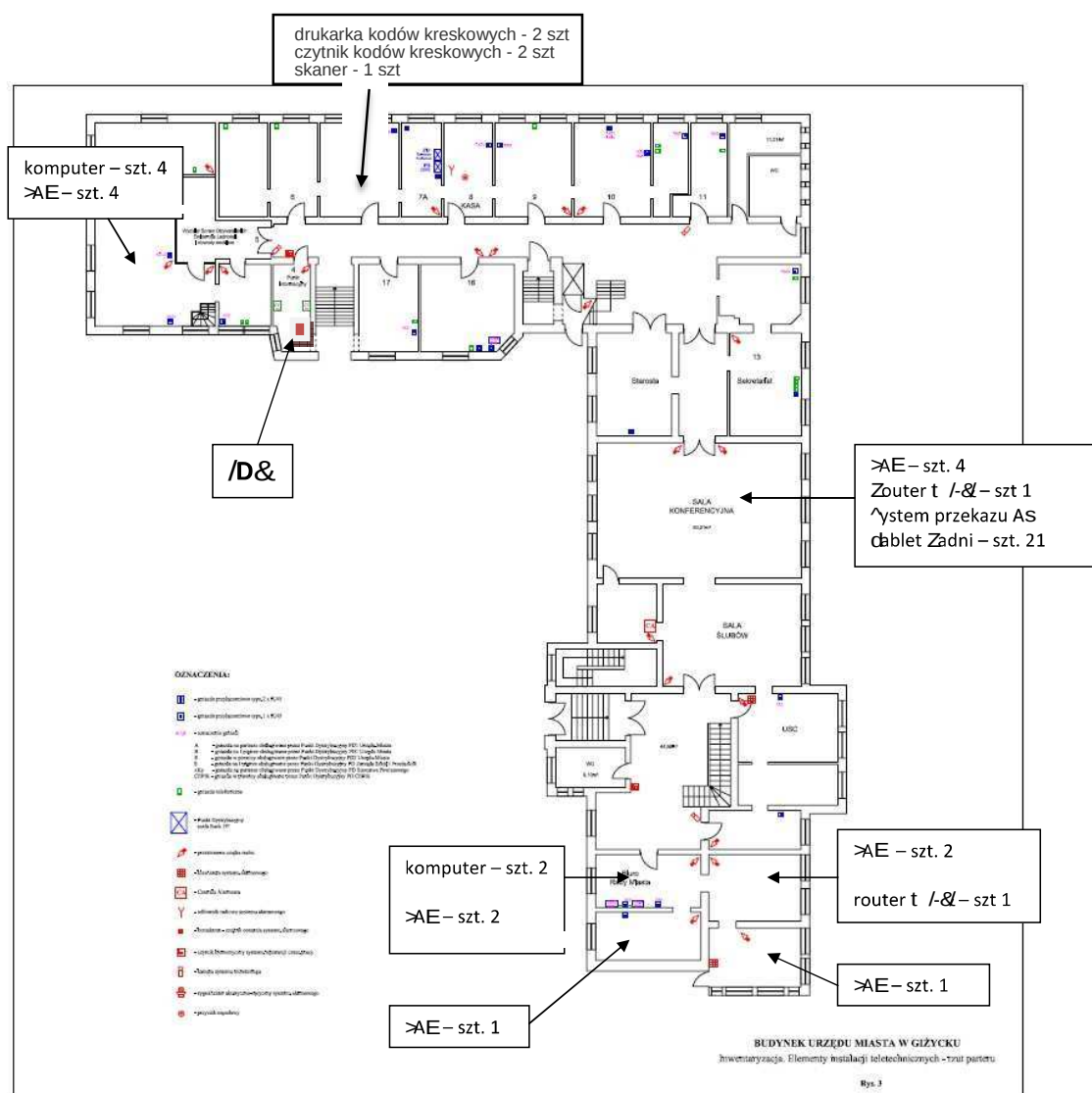
Rysunek 9. Lokalizacja sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach przedmiotowego projektu w Urzędzie Miasta Giżycko.

Wzprojektowane rozmieszczenie sprzętu ze wskazaniem pomieszczeń – parter

„komputer” –kompletny zestaw komputerowy

„>AE” – moduł zawierający 2 gniazda logiczne Z45 i 2 gniazda zasilania 230S

„^system przekazu AS” – sprzęt + oprogramowanie do przekazu przez internet na żywo obrazu i dźwięku z sali konferencyjnej



Źródło: opracowanie własne

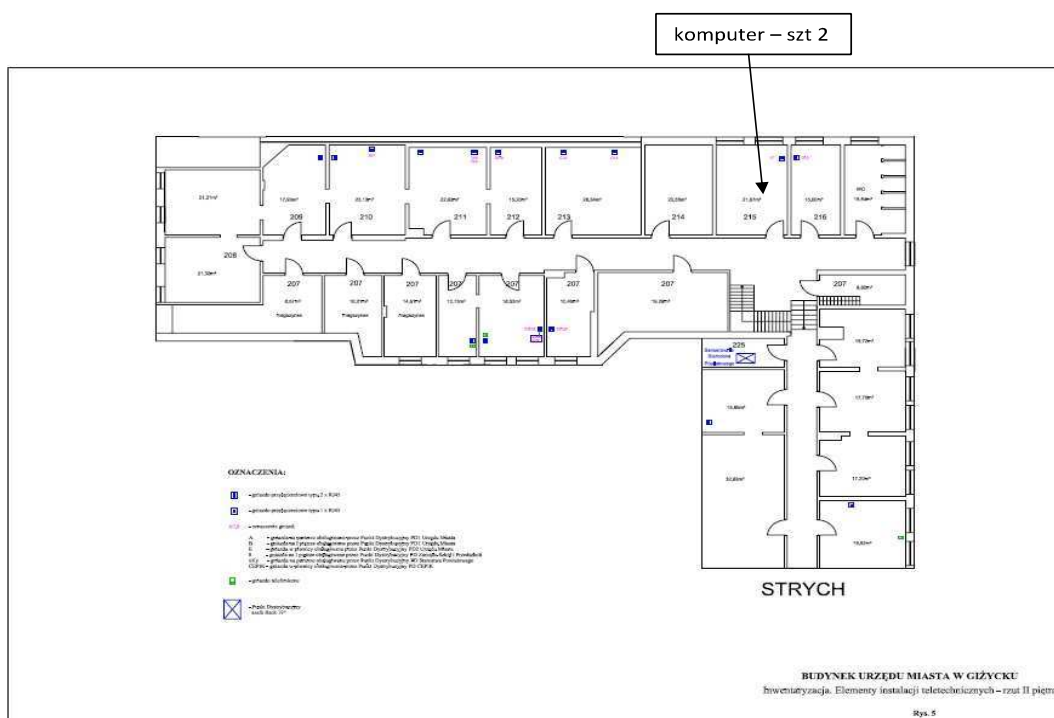
Rysunek 10. Lokalizacja sprzętu w Urzędzie Miasta Giżycko.

Rysunek 11. Lokalizacja sprzętu w Urzędzie Miasta Giżycko.

Projektowane rozmieszczenie sprzętu ze wskazaniem pomieszczeń – II piętro

„komputer” –kompletny zestaw komputerowy

„LAN” – moduł zawierający 2 gniazda logiczne RJ45 i 2 gniazda zasilania 230V



Źródło: opracowanie własne

1.3.2 Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług

Projekt realizowany będzie w modelu dostawy oraz instalacji sprzętu i wdrożeniu oprogramowania. W ramach projektu, wykonany zostanie szereg czynności mających na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie działań niezbędnych do prawidłowego uruchomienia instalowanych modułów oprogramowania. Realizacja projektu podzielona zostanie na wymienione poniżej części:

Zadanie 1 - Uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej;

Zadanie 2 - Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych;

Zadanie 3 – Promocja projektu;

Zadanie 4 – Audyt projektu.

ZADANIE 1

Zadanie 1 podzielone zostało na 2 niżej opisane etapy.

Etap 1 –remont sieci komputerowej w Punkcie Obsługi Klienta, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz dostawa, instalacja i konfiguracja systemu do przeprowadzania archiwizacji danych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku. Etap ten został zakończony w styczniu 2014r. W ramach tego etapu dostarczono sprzęt wymieniony w tabeli poniżej.

Tabela 23. Zestawienie materiałów i czynności (wykonane).

Materiały			
Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA BIZHUB C22e z osprzętem	1	11 650,00 zł.	11 650,00 zł.
Remont sieci w pom POK Kat 5e, przewód U/UTP 4x2x0,5	1	17 765,15 zł.	17 765,15 zł.
Macieź CTERA C800 wraz z wdrożeniem	1	17 480,00 zł.	17 480,00 zł.
Dysk 3 TB	4	490,00 zł.	1 960,00 zł.
Szafa ZPAS OTS 42U z wyposażeniem	1	2 562,02 zł.	2 562,02 zł.
UPS Eaton 5115 RM	1	2 150,00 zł.	2 150,00 zł.
Razem			53 567,17 zł
Czynności			
Dostawa i uruchomienie sprzętu			
Kategoria D-4 wniosku			
Koszty w całości zawarte w pozycji „uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej”			

Źródło: opracowanie własne

Tabela 24. Zestawienie materiałów i czynności (wykonane).

Materiały			
Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Licencje agenta dla serwera	4	790,00 zł.	3 160,00 zł.
Licencja aktualizacji oprogramowania macierzy	1	3 990,00 zł.	3 990,00 zł.

Razem	7 150,00 zł
Czynności	
Dostawa i uruchomienie sprzętu	
Kategoria D-4 wniosku	
Koszty w całości zawarte w pozycji „Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych”	

Źródło: opracowanie własne

Etap 2 – W ramach tego etapu, do lokalizacji Urzędu Miasta, zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony niżej wymieniony sprzęt. Poniższe zestawienie przedstawia szacunkowe ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń, które Beneficjent planuje zakupić w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Tabela 25. Zestawienie materiałów i czynności.

materiały			
nazwa	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Zestawy komputerowe	27	1 850,00 zł.	49 950,00 zł.
Zestaw transmisji obrad	1	15 000,00 zł.	15 000,00 zł.
skaner	1	3 450,00 zł.	3 450,00 zł.
routery	2	2 000,00 zł.	4 000,00 zł.
tablety	21	1 100,00 zł.	23 100,00 zł.
Serwer	2	25 000,00 zł.	50 000,00 zł.
Drukarka kodów kreskowych	2	1 500,00 zł.	3 000,00 zł.
Czytnik kodów kreskowych	2	1 500,00 zł.	3 000,00 zł.
Modernizacja sieci LAN	68	900,00 zł.	61 200,00 zł.
Razem			212 700,00 zł.
czynności			
Dostawa, uruchomienie i konfiguracja sprzętu			
Kategoria D-4 wniosku			
Koszty w całości zawarte w pozycji „uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej”			

Źródło: opracowanie własne

Instalacja sprzętu nie będzie wiązała się z żadnymi pracami budowlanymi lub montażowymi i ograniczy się do umieszczenia serwerów w istniejących szafach instalacyjnych.

ZADANIE 2

W ramach tego zadania zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione niżej wymienione pakiety aplikacyjne. Poniższe zestawienie przedstawia szacunkowe ceny jednostkowe poszczególnych pakietów oprogramowania, które Beneficjent planuje zakupić oraz wdrożyć w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Ze względu na specyfikę jaką jest zakup oprogramowania wielomodułowego i w związku ze znacznymi różnicami w zasadach licencjonowania produktów przez producentów oprogramowania, Beneficjent na obecnym etapie przygotowania projektu nie definiuje liczby zakupionych licencji przyjmując jednocześnie, że każdy uprawniony pracownik Beneficjenta będzie korzystał w sposób nieograniczony z oprogramowania dziedzinowego, które wspiera jego zakres obowiązków, do systemu obiegu dokumentów będą mieli dostęp wszyscy uprawnieni pracownicy jednocześnie a system e-urząd nie będzie ograniczał liczby użytkowników zewnętrznych. W ramach zadania 2 zostanie uruchomiony portal Moje @Giżycko.

Tabela 26. Moduły dziedzinowe

materiały			
Nazwa pakietu	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Kadry i płace	1	35 000,00 zł.	35 000,00 zł.
System rezerwacji wejść	1	90 000,00 zł.	90 000,00 zł.
System rezerwacji i ewidencji miejsca pochówku	1	100 000,00 zł.	100 000,00 zł.
Aplikacja na urządzenia mobilne	1	60 000,00 zł.	60 000,00 zł.
Elektroniczny obieg dokumentów	1	70 000,00 zł.	70 000,00 zł.
e-rada	1		
e-konsultacje społeczne	1		
e-należności	1		
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1		
Szyna danych	1	70 000,00 zł.	70 000,00 zł.
Razem			425 000,00 zł.
Czynności			
Wdrożenie oprogramowania	1	90 000,00 zł.	90 000,00 zł.
Kreacja portalu Moje @Giżycko	1	100 000,00 zł.	100 000,00 zł.
Razem materiały i czynności			615 000,00 zł.
Kategoria D-4 wniosku			
Koszty w całości zawarte w pozycji „Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych”			

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zestawienie przedstawia szacunkowe ceny jednostkowe poszczególnych modułów aplikacyjnych, które Beneficjent planuje zakupić oraz wdrożyć w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Dla prac wdrożeniowych, Beneficjent definiuje niżej wskazane wymagania.

Wymagania dot. wdrożenia EOD
Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji EOD wraz z oprogramowaniem wspomagającym na wskazanej przez Beneficjenta platformie serwerowej.
W ramach wdrożenia EOD Wykonawca dokona konfiguracji Systemu EOD w tym: • wprowadzi strukturę urzędu, oraz opisów usług z uwzględnieniem uprawnień do zasobów, • wprowadzi użytkowników, powiąże ich ze strukturą urzędu i nadanie im uprawnień, • wprowadzeni rejestry, JRWA
Wdrożone ścieżki przepływu pracy muszą objąć co najmniej następujące elementy: 1. rejestrację przesyłek przez kancelarię podawczą (dostarczonych osobiście/pocztą tradycyjną/elektroniczną), przyjmowanie dokumentów przez ePUAP, przyjmowanie dokumentów przez e-Urząd; 2. dekretację i akceptację dokumentów, 3. zakładanie i zamykanie sprawy, 4. wysyłkę dokumentów z uwzględnieniem różnych form doręczania (elektroniczna przez ePUAP, elektroniczna przez e-Urząd, droga pocztowa, odbiór osobisty), 5. przepływ pracy oparty na formularzach 6. przekazanie do archiwum zakładowego.
Ścieżki przepływu pracy do wdrożenia będą wskazane na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Wymagania dot. wdrożenia Szyny danych
Szyna Danych będzie korzystać z Lokalnego Katalogu Użytkowników.
Wykonawca wdroży mechanizmy wspierające zarządzanie Szyną Danych oraz integracją EOD z systemami dziedzinowymi w Beneficjenta, w szczególności – mechanizmy monitorowania, aktualizacji i wdrażania elementów konfiguracji Szyny Danych służących do komunikacji EOD z systemami dziedzinowymi. Mechanizmy te powinny sprawiać, aby praca administratora związana z wdrożeniem integracji z danym systemem dziedzinowym ograniczała się do: akceptacji nowego interfejsu, powiązania ścieżki lub formularza EOD z odpowiednią usługą oraz wprowadzenia dodatkowych, specyficznych dla jednostki, informacji dot. aplikacji dziedzinowej (np. lokalizacja sieciowa, adresy usług, dane użytkownika). Szczegółowy zakres i forma mechanizmów zostaną opracowane w ramach analizy przedwdrożeniowej i projektu technicznego.

ZADANIE 3

Do obowiązków Beneficjenta w zakresie promocji i informacji należy:

- zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską;
- zamieszczenia, w miarę możliwości, we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, logo Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej i

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbu i loga województwa warmińsko-mazurskiego oraz logo Narodowej Strategii Spójności z odniesieniem do programu regionalnego.

Beneficjent, poinformuje Instytucję Zarządzającą o inauguracji projektu oraz poda do wiadomości publicznej wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z realizacją projektu. Dla potrzeb informacyjnych, na stronie www Beneficjenta, stworzona zostanie zakładka, w której zamieszczane będą informacje na temat projektu.

W ramach działań promocyjnych, Beneficjent wykonana co najmniej:

- tablicę informacyjną;
- zamieści informację na własnej stronie internetowej na temat realizacji projektu;
- wykona ulotki informacyjne dla mieszkańców miasta.

Wszelkie działania promocyjne prowadzone przez Beneficjenta będą zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” opracowanym przez Biuro Promocji i Informacji Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na wszystkich elementach powstałych w wyniku realizacji projektu zostaną w sposób widoczny umieszczone informacje o współfinansowaniu ich przez Unię Europejską.

Tabela 27. Zestawienie materiałów i czynności.

Czynności			
nazwa	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Druk ulotek	10 000	0,43 zł.	4 300,00 zł.
Tablica informacyjna	1	700,00 zł.	700,00 zł.
Razem			5 000,00 zł.
Kategoria D-4 wniosku			
Koszty w całości zawarte w pozycji „Promocja”			

Źródło: opracowanie własne

ZADANIE 4

W ramach tego zadania, Wykonawca wybrany w procedurze publicznej, zgodnie ze wzorem uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sprawie: dofinansowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, dokona audytu projektu. Audyt obejmował będzie:

- analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczania otrzymanych środków;
- analizę procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz
- analizę sprawozdań z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Uchwały o dofinansowaniu projektu.

Audyt wykonany zostanie po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości

Tabela 28. Zestawienie materiałów i czynności.

Czynności			
nazwa	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
Audyt	1	5 000,00 zł.	5 000,00 zł.
Razem			5 000,00 zł.
Kategoria D-4 wniosku			
Koszty w całości zawarte w pozycji „Audyt”			

Źródło: opracowanie własne

1.3.3 Planowany harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu opracowany został przy uwzględnianiu trzech wariantów: minimalnego, przeciętnego i maksymalnego. Przyjęte w harmonogramie terminy są możliwe do osiągnięcia i uwzględniają (na podstawie doświadczenia z inwestycji o podobnym charakterze) czas niezbędny na wykonanie odpowiednich czynności i dostaw.

W prezentowanym poniżej harmonogramie przedstawiono trzy możliwe scenariusze działania. Kolorem niebieskim oznaczono scenariusz optymistyczny zakładający maksymalnie szybką realizację zadań przez Wykonawcę projektu. Kolorem zielonym zaznaczono wariant najbardziej prawdopodobny a kolorem czerwonym, wariant pesymistyczny.

Rysunek 12 Harmonogram projektu.

	2012		2013				2014				2015			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studium wykonalności														
Ocena projektu i podpisanie umowy														
Zadanie 1 Uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej														
Etap 1 (opis str.)														
Etap 2 (opis str.)														
Zadanie 2 Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych														
Wdrożenie oprogramowania														
Integracja zasobów														
Zadanie 3 Promocja														
Zadanie 4 Audyt														

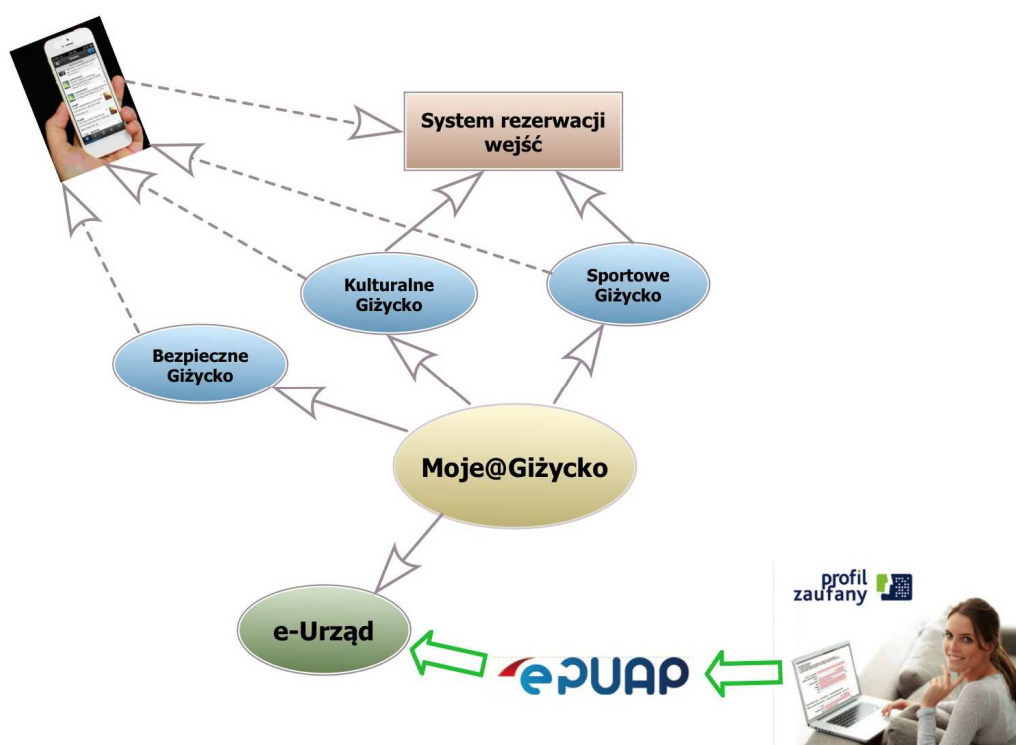
!

Źródło: opracowanie własne

1.4 Stan po realizacji projektu

1.4.1 Opis stanu 'po realizacji projektu'

Podstawowym zadaniem projektowanej platformy będzie umożliwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami Urzędu Miasta Giżycko oraz pomiędzy Urzędem a mieszkańcami przy wykorzystaniu istniejących możliwości z obszaru informatyki i telekomunikacji. Schemat ideowy planowanego rozwiązania przedstawia poniższy rysunek.



Użytkownik, korzystając z profilu zaufanego, będzie mógł zalogować się na indywidualne konto mieszkańca i sprawdzić poziom swoich należności w stosunku do urzędu i dokonać stosownych płatności lub załatwić inne spraw drogą elektroniczną (w zakresie udostępnionych e-usług). Za pomocą dostępnej do pobrania aplikacji mobilnej, użytkownik będzie posiadał stały dostęp do aktualnych informacji na temat wydarzeń, imprez, atrakcji. Możliwe będzie również rezerwowanie wejścia na imprezy organizowane przez GCK lub MOSiR oraz na obiekty MOSiR.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie niżej wymienionych korzyści:

W zakresie poprawy obsługi obywatela:

- poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz turystów, poprzez możliwość szybkiego dostępu do wymaganych informacji oraz usprawnienie i zindywidualizowanie kontaktów interesanta z Urzędem;
- system będzie umożliwiał pozyskiwanie informacji o zaistniałych w zdarzeniach i wydarzeniach;
- skrócenie czasu obsługi mieszkańców, dzięki integracji wszystkich grup funkcyjnych urzędnik obsługujący obywatela będzie miał możliwość natychmiastowego dostępu do większej ilości, potrzebnych dla uregulowania sprawy, informacji;
- wykorzystując technologie społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej projekt umożliwi elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną

archiwizację dokumentów oraz przyczyni się do popularyzacji technik wymiany dokumentów poprzez integrację wszystkich modułów funkcjonalnych składających się na zintegrowany system informatyczny;

- wykorzystanie technologii IT pozwoli na udostępnienie obywatelom możliwości wymiany poglądów na temat istniejących problemów miasta oraz pozwoli na większe zaangażowanie mieszkańców we współpracę z władzą publiczną;
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym załatwienia spraw urzędowych bez wychodzenia z domu;
- poprawa komunikacji między urzędem a petentem poprzez dostosowanie usług do współczesnych i popularnych narzędzi komunikacyjnych.

W zakresie poprawy organizacji pracy UM Giżycko:

- możliwość przesyłania dokumentów między poszczególnymi wydziałami drogą elektroniczną;
- niwelowanie powielania działań, tworzących koszty materiałów biurowych;
- stworzenie jednej dostępnej dla wszystkich modułów bazę podmiotów-kontrahentów;
- zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, itp.;
- dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego możliwe będzie rozpoczęcie nowego projektu dot. ucyfrowienia przysyłania dokumentów, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na papier;
- dostęp do wszystkich dostępnych użytkownikowi zasobów systemu poprzez jedną konsolę dostępu – po jednokrotnym wpisaniu hasła i nazwy użytkownika;
- zapewnienie pracownikom Urzędu dostępu do jednolitej i rzetelnej informacji potrzebnej do podejmowania decyzji;
- zapewnienie urzędnikom możliwości podejmowania decyzji uwzględniając ogólny interes mieszkańców;
- poprzez wyposażenie radnych w urządzenia mobilne nastąpi poprawa organizacji, obsługa posiedzeń, eliminacja drukowania dużej ilości tekstów, możliwość kontaktu radnych z obywatelami, przekazywanie prac Rady Miejskiej w czasie rzeczywistym;

W zakresie poprawy wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy UM Giżycko:

- możliwość wariantowego planowania i prognozowanie budżetu;
- wprowadzanie i kontrola ulg i zachęt (dla nowych podmiotów tworzących miejsca pracy)
- bieżące monitorowanie i analizowanie realizacji budżetu;

- sprawniejsza windykacja podatków;
- usprawnienie kontroli dochodów i wydatków gminy;
- system umożliwi sprawną realizację zadań Urzędu w zakresie finansów – umożliwienie śledzenia statusu realizacji zadań wynikających z budżetu, pozwalających monitorować zobowiązania mieszkańców oraz możliwości finansowe gminy;
- rozwinięcie kompetencji informatycznych oraz wzrost innowacyjności urzędników przez zastosowanie narzędzi ICT.

Wykorzystanie technologii ICT w Urzędzie Miasta Giżycko pozwoli na oszczędność czasu, zmniejszy nakłady finansowe i odciąży urzędników. Stanowi również niepodważalne korzyści dla obywateli i biznesu. Wdrożenie prostych narzędzi komunikacji jest przejawem otwartości urzędu, wzmacnianiem komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędnikami jak również wpłynie na zwiększenie aktywności kulturalnej, społecznej i politycznej mieszkańców.

Realizacja działań wynikających ze zobowiązań prawnych:

Implementacja projektu, będzie stanowiła odpowiedź na wymogi prawne postawione administracji publicznej m.in. w ustawie o informatyzacji czy Planie Informatyzacji Państwa. Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego pozwoli na oszczędności wynikające ze zmniejszenia materialnych kosztów funkcjonowania urzędu oraz przyspieszy rzeczywistą obsługę obywatela. Dodatkowo nastąpi znaczne skrócenie czasu poświęcanego przez obywateli (przedsiębiorców) koniecznego do załatwienia spraw urzędowych, ponieważ urzędnicy dzięki pracy w środowisku zintegrowanym, będą w stanie szybciej dotrzeć do wymaganych informacji, celem uregulowania wniesionej przez obywatela (przedsiębiorcę) sprawy.

Ocena i prognoza tendencji rozwoju technicznego dla zintegrowanego systemu informatycznego

Na przestrzeni najbliższych lat można przewidywać gwałtowny wzrost znaczenia technologii informatycznych w pracy całego urzędu. Wiązać się to będzie z systemami zintegrowanymi, które obejmą swoim zasięgiem sterowanie procesami w całym urzędzie. W coraz mniejszym stopniu wykorzystywane będą systemy cząstkowe, gdzie każdy indywidualny program obsługuje tylko określony wycinek funkcji placówki. Za sprawą zintegrowania, systemy informatyczne będą odgrywały centralną funkcję w urzędzie. Nie będą już tylko biernie kolekcjonowały i

przechowywały informacji, ale włączają się aktywnie w proces zarządzania oraz podejmowania decyzji dotyczących strategii obsługi petenta. Systemy będą wspomagać proces podejmowania decyzji zarówno przez władze urzędu (np. określając celnie ośrodki powstawania kosztów), jak i poszczególnych urzędników (analizując tysiące rozproszonych informacji na temat petentów).

W wyniku realizacji projektu uruchomiony zostanie 1 portalu funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem umożliwiający dostęp do niżej wymienionych e-usługi:

Poziom 1 – informacja (dostęp do informacji) – 1 usługa

- portal Moje@Giżycko

Poziom 3 – dwustronna interakcja – 24 usługi

- wydanie odpisu z akt stanu cywilnego;
- zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;
- zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, odpisów lub kserokopii dokumentów z akt zbiorowych;
- udostępnienie danych osobowych;
- zaświadczenie o zameldowaniu;
- zatwierdzenie podziałów nieruchomości;
- zaświadczenie o spłacie hipoteki ciężącej na nieruchomości;
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- nadawanie numeru porządkowego nieruchomości;
- informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości;
- dane o nieruchomościach;
- informacja w sprawie podatku rolnego;
- informacja w sprawie podatku leśnego;

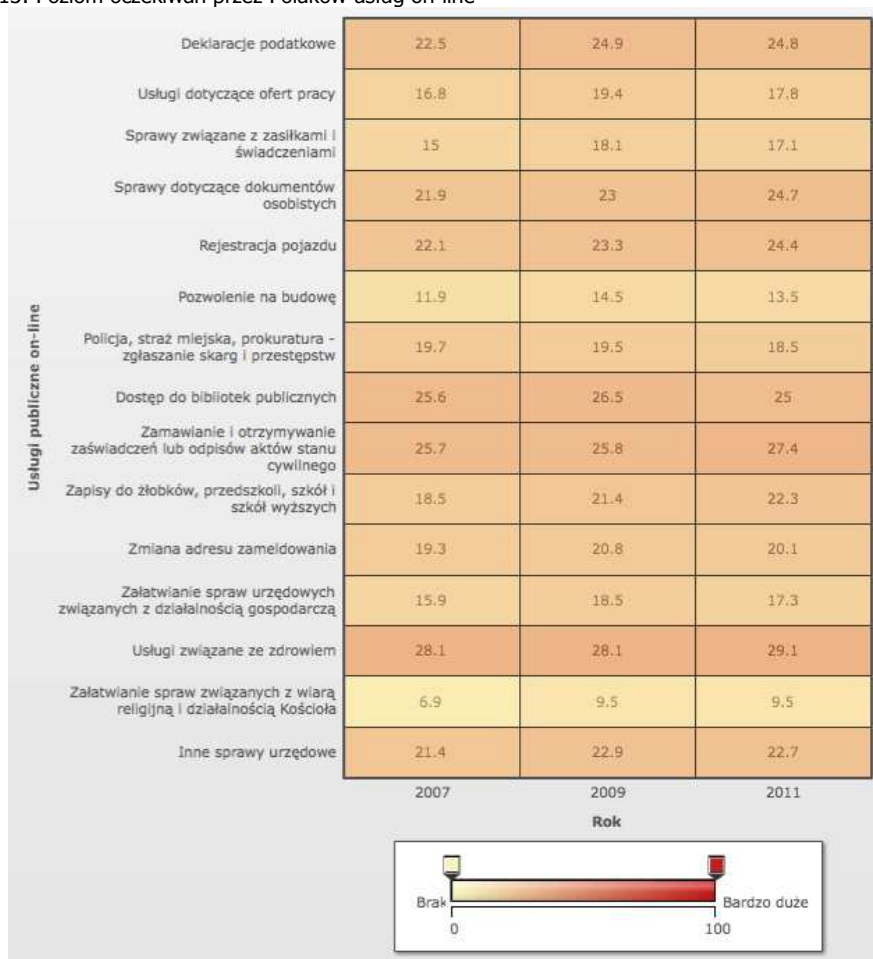
- dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym;
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym;
- dane o nieruchomościach rolnych;
- dane o nieruchomościach leśnych;
- obsługa wniosków urlopowych (pracownicy UM);
- podatek od nieruchomości – osoby prawne;
- podatek rolny – osoby prawne;
- podatek leśny – osoby prawne;
- podatek od środków transportowych.

Poziom 4 – transakcja, czyli pełne wykonanie sprawy urzędowej przez klienta za pośrednictwem Internetu. W przypadku systemów back-office klientem jest również pracownik, mogący za pośrednictwem sieci wewnętrznej lub Internetu, przy pomocy stosownych narzędzi elektronicznych zrealizować transakcję czyli w pełni wykonać czynność (sprawę) – 9 usług

- obsługa wniosków urlopowych (pracownicy UM);
- opłaty adiacenckie;
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- podatek od nieruchomości;
- podatek rolny;
- podatek leśny;
- podatek od środków transportowych;
- opłata za wywóz śmieci;
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane do uruchomienia przez Urząd Miasta Giżycko e-usługi publiczne są w pełni zgodne z oczekiwaniami obywateli potwierdzonymi w badaniu „Diagnoza Społeczna 2011”.

Rysunek 13: Poziom oczekiwani przez Polaków usług on-line



Źródło: Diagnoza Społeczna 2011

Ponadto, Urząd Miasta Giżycko wzbogaci się o 2 serweryna których zostaną zainstalowane rozwiązania aplikacyjne zakupione w ramach projektu. Wdrożone rozwiązania pozwolą co najmniej 2000 osobom korzystać z usług oferowanych w sieci.

1.4.2 Trwałość technologiczna

Aby zapewniona była pełna funkcjonalność i interoperacyjność systemu zarówno w bieżącym działaniu, jak i dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, prócz minimalnych wymagań technicznych dla całości systemu informatycznego, jak i jego elementów składowych, musi być

jeszcze zapewniona gotowość systemu na postępujące zmiany. Wbudowana elastyczność systemu oraz odpowiednie interfejsy umożliwiają jego integrację z innymi systemami informatycznymi np. za pomocą XML. Opisywany system jest gotowy i nie wymaga wielu modyfikacji, aby włączyć go do innych systemów administracji publicznej.

Drugim ważnym elementem jest konieczność zachowania i stosowania standardów i wymogów dotyczących ochrony i zapewnienia poufności danych. W związku z tym istnieje pilna potrzeba wprowadzenia spójnej, obejmującej całe spektrum działalności jednostki, polityki bezpieczeństwa informacji dotycząca zarówno procesu ich gromadzenia jak i przetwarzania oraz udostępniania upoważnionym podmiotom. Wprowadzone zostaną ściśle procedury obiegu informacji elektronicznej w systemie oraz reguły postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych w nim gromadzonych, których charakter determinuje konieczność zapewnienia szczególnie wysokiego poziomu ochrony.

Wnioskowany projekt spełnia wymagania związane z trwałością technologiczną ze względu na następujące cechy:

- kompleksowość rozwiązań wiązać się będzie z możliwością szybkiej aktualizacji systemu w okresie referencyjnym, bez konieczności aktualizowania oddzielnie poszczególnych jego części;
- zastosowanie technik opartych na ogólnie stosowanych standardach, umożliwia długotrwale możliwość przesyłania informacji pomiędzy różnymi systemami i komunikację z innymi podmiotami w sposób bezkonfliktowy. Wbudowana elastyczność systemu oraz zastosowane interfejsy umożliwiają jego integrację z innymi systemami informatycznymi za pomocą standardu XML.

1.4.3 Matryca logiczna projektu

	Logika interwencji	Wskaźniki realizacji	Źródła informacji o wskaźniku	Założenia
--	--------------------	----------------------	-------------------------------	-----------

Cel nadrzędny (programowy, ogólny)	Zmniejszenie dystansu w dostępie i wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wspieranie konkurencyjności regionu poprzez podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną	PKB per capita w Województwie Warmińsko-Mazurskim Badania GUS: „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach” „Diagnoza Społeczna”	Dane GUS	
Cel bezpośredni projektu (główny)	Poprawa efektywności działań Urzędu oraz poprawa procesów administracyjnych	Skrócenie czasu obsługi interesanta wewnętrznego jak i zewnętrznego. Dzięki integracji wszystkich grup funkcyjnych możliwy będzie natychmiastowy dostęp do informacji, potrzebnych w prowadzonych działaniach lub do załatwienia sprawy.	Roczne raporty sporządzane przez Beneficjenta z ilości zadań wykonanych z wykorzystaniem wdrożonego systemu	
Rezultaty	Wdrożenie elektronicznej platformy usługowej Miasta Giżycko (back-office)	Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci: 2000 Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych: 3 Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną: 1 Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto):1 Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): 1 Liczba wdrożonych systemów do backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych - 1	Dane administratora systemu na temat liczby kont użytkowników mających dostęp do systemu Protokół odbioru końcowego wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego, integracji z szyną danych oraz uruchomienie portalu Umowa o pracę/deklaracja ZUS-DRA	Zasoby systemu, dostępne dla pracowników urzędu sieci wewnętrznej oraz interesantów poprzez sieć Internet. Dostęp do zasobów odbywa się z zachowaniem nadanych uprawnień poprzez przeglądarkę lub formularze interaktywne
Produkty		Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja: 1 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – interakcja: 24 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja: 9 Liczba portali o	Dokumentacja powykonawcza Beneficjenta zawierająca: Protokół odbioru sprzętu, Protokół odbioru prac wdrożeniowych Protokół odbioru końcowego	Ostatnim etapem rozwoju e-administracji jest 'transakcja' czyli pełne wykonanie sprawy urzędowej przez obywatela (klienta) za pośrednictwem Internetu. W przypadku systemów back-office klientem jest również pracownik, mogący za pośrednictwem sieci wewnętrznej lub Internetu, przy pomocy

		funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem: 1		stosownych narzędzi elektronicznych zrealizować transakcję czyli w pełni wykonać czynność (sprawę)
		Liczba zakupionych serwerów:2		
		Liczba uruchomionych serwerów archiwizacji i backupu danych - 1		
Działania	Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego, Rozliczenie finansowe projektu	Zasoby osobowe: Dedykowana struktura organizacyjna Beneficjenta Zasoby rzeczowe: pomieszczenia, łącza internetowe, telefon	Budżet projektu: 1105053,11zł	Wyłonienie rzetelnego wykonawcy zadania, Okres realizacji: listopad 2012-czerwiec 2015

Monitorowanie wskaźników odbywało się będzie cyklicznie, w odstępach kwartalnych oraz na koniec każdego roku okresu realizacji projektu. Informacje na temat realizacji wskaźników Beneficjent uzyska z dokumentacji powykonawczej, pokazującej produkty projektu oraz wskazującej jego rezultaty w postaci informacji o ilości osób korzystających z uruchomionych usług.

1.5 Wykonalność prawna | Zgodność z polityką ochrony środowiska

1.5.1 Kwestie prawne związane z realizacją projektu

Projekt realizowany będzie w modelu dostaw, wyłącznie na terenach obiektów w stosunku do których Beneficjent posiada prawo do dysponowania nimi na cele projektu. W projekcie nie przewiduje się realizacji żadnych prac budowlanych, w związku z czym Beneficjent nie będzie musiał uzyskać żadnych pozwoleń ani dokonać żadnych uzgodnień i zgłoszeń.

Zagadnienie bezpieczeństwa transmisji i danych regulują zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o informacjach niejawnych.

- zastosowane rozwiązania (sprzęt, logika sieci oraz rozwiązania organizacyjne) będą spełniały wymagania stosownych ustaw. Protokoły transmisji, metody i techniki zabezpieczeń oraz szyfrowanie gwarantować będą wymagane bezpieczeństwo i poufność informacji;
- numeracja i przestrzeń adresowa zgodna będzie z przyznanymi grupami adresów IP. W sieciach wewnętrznych stosowana będzie wewnętrzna numeracja IP;
- przesyłane informacje nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń ochrony elektromagnetycznej i nie zachodzi potrzeba stosowania urządzeń o obniżonym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz wynikającymi z niego przepisami szczegółowymi:

- budowa sieci transmisji danych wewnątrz zasobów jednego właściciela dla własnych potrzeb nie wymaga zgłoszenia.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotowej realizacji projektu będą spełnione zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005 Nr 212 poz. 1766). Wymagania te zostały ujęte w załączniku nr 11. Wdrożone rozwiązania, które będą używany przez Urząd do realizacji zadań publicznych będą spełniał właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tego systemu. Prezentowane rozwiązania są zgodne z ogólnymi celami normalizacji dla systemów teleinformatycznych określonych w Decyzji Rady z dnia 22 grudnia 1986 r. (87/95/EWG), do których należą:

- ułatwianie wymiany informacji poprzez zmniejszanie przeszkód, wynikających z niekompatybilności spowodowanej brakiem lub nieprecyzyjnym brzmieniem norm;
- przyczynienie się do integracji wewnętrznej w sektorze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
- zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności produktów, odpowiadających europejskim i światowym normom;
- dbałość, by uwzględniane były wymagania użytkowników co do tworzenia szerszych możliwości kompletowania systemów, w sposób gwarantujący ich funkcjonalną kompatybilność, a w konsekwencji ich lepsze działanie przy ponoszeniu niższych kosztów;

- propagowanie stosowania norm i specyfikacji funkcjonalnych przy realizacji zamówień publicznych.

Wszystkie założenia i cele projektu są w pełni spójne z w/w Decyzją Rady. Dodatkowo procedura przetargowa na wybór wykonawcy/dostawcy projektu odbędzie się zgodnie z zasadami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907). Artykuł 30 w/w ustawy odnosi się do definiowania przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego na grunt Polski. Składniki sprzętowe oraz oprogramowanie będą umożliwiały wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005 Nr 212 poz. 1766) oraz zapewnią dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia. Przedmiotowy projekt realizowany będzie zgodnie z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

USTAWY:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698).
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 Poz. 1198 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIA:

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 250).
- 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 545).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).
- Rozporządzenie 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz.U. z 2002 r. Nr 128, poz. 1094).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1519).
- Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205 poz. 1692).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 206 poz. 1518).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 206 poz. 1517).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1836).
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1375).
- Rozporządzenie 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. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 526).

W kwestii polityki bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, uwzględnia się postanowienia Polskich Norm, które definiują następujące zagadnienia:

PN-ISO/IEC 17799:

- polityka bezpieczeństwa;
- organizacja bezpieczeństwa;
- klasyfikacja aktywów organizacji i bezpieczeństwa osobowego;
- sposoby kontroli dostępu, rozwoju i utrzymania systemu;
- warunki pracy.

ISO/IEC/TR 13335-1/ PN-I-13335-1: Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych:

- terminologia, związki między pojęciami,
- podstawowe modele.

ISO/IEC/TR 13335-2 Planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemów Informatycznych różne podejścia do prowadzenia analizy ryzyka,

- plany zabezpieczeń,
- rola szkoleń i działań uświadamiających,
- stanowiska pracy w instytucji związane z bezpieczeństwem.

ISO/IEC/TR 13335-3 Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych formułowanie zasad trójpoziomowej polityki bezpieczeństwa,

- rozwinięcie problematyki analizy ryzyka,
- rozwinięcie problematyki implementacji pionu zabezpieczeń,
- reagowanie na incydenty.

ISO/IEC/TR 13335-4 Wybór zabezpieczeń

- klasyfikacja i charakterystyka różnych form zabezpieczeń,
- dobór zabezpieczeń ze względu na rodzaj zagrożenia i rodzaj systemu.
- dobór zabezpieczeń stosowanych do ochrony styku systemu z siecią zewnętrzną.

ISO/IEC/WD 13335-5 Zabezpieczenie dla połączeń z sieciami zewnętrznymi.

Dodatkowo sprzęt, który zostanie zakupiony na potrzeby projektu będzie wykorzystywał najbardziej zaawansowane technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie dla środowiska. Ponadto nie będzie on emitował szkodliwych substancji ani promieniowania przekraczającego dopuszczalne normy.

1.5.2 Wpływ na środowisko regionu

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku *„O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”* (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) określa między innymi zasady i tryb postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ustawa, 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”*. Projekt „Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”, w myśl ustawowej definicji nie stanowi „przedsięwzięcia” a tym samym nie ma potrzeby, aby oceniać jego wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo, żadne prace prowadzone w ramach projektu takie jak instalacja serwerów, nie są wymienione w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

1.5.3 Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym

Zgodnie z Dyrektywą nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5 lipca 1985r., str. 40-48, z późn. zmianami; DYREKTYWA OOS) przedmiotowa inwestycja nie należy do żadnej grupy przedsięwzięć infrastrukturalnych wymienionych w załącznikach dyrektywy. W związku z zakresem technicznym projektu oraz jego lokalizacją w stosunku do najbliższych obszarów NATURA 2000 projekt nie wywiera istotnego oddziaływania na tego typu obszary, a tym samym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

2 Wykonalność instytucjonalna

Beneficjentem i wnioskodawcą realizującym projekt jest Gmina Miejska Giżycko. Podmiotami korzystającymi bezpośrednio z efektów realizacji przedsięwzięcia będą podległe Beneficjentowi jednostki zlokalizowane na terenie gminy miejskiej Giżycko, podmioty korzystające z informacji, osoby fizyczne (realizacja procedur urzędowych, dostęp do informacji), podmioty gospodarcze,

instytucje publiczne oraz placówki oświaty korzystające z zasobów Internetu i informacji publicznej. Na etapie realizacji, Gmina Miejska Giżycko będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz SIWZ w celu przeprowadzenia zamówień publicznych, zatwierdzanie planu rzeczowo - finansowego dla realizacji projektu, przygotowanie wzorów umów, warunków realizacji i odbioru prac, powoływanie komisji przetargowej, zatwierdzanie projektów dokumentów przygotowanych przez komisję przetargową, dokonywanie wyboru wykonawców, zawieranie umów, przygotowanie i nadzorowanie harmonogramu prac, zatwierdzanie kosztorysów, odbioru częściowych i końcowych wykonanych zadań. Po zakończeniu realizacji projektu za zarządzanie i eksploatację wdrożonego rozwiązania odpowiedzialni będą pracownicy Urzędu Miasta Giżycko. Odpowiedzialną komórką za utrzymanie projektu będzie Wydział Ogólny Urzędu Miejskiego w Giżycku.

2.1 Wykonalność instytucjonalna projektu

2.1.1 Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt

W przypadku niniejszego projektu rolę inwestora, beneficjenta oraz lidera projektu pełni:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko

NIP: 845-10-02-471

Status prawny inwestora i Beneficjenta projektu jest tożsamy.

Dane osób, które mają prawo do podejmowania zobowiązań ze strony Wnioskodawcy:

I.p.	Imię i Nazwisko	Stanowisko
1	Jolanta Piotrowska	Burmistrz Miasta
2	Paweł Czacharowski	Zastępca Burmistrza
3	Arkadiusz Połojński	Sekretarz Miasta

Podstawy prawne funkcjonowania Projektodawcy stanowią:

- Konstytucja RP – rozdział VII Samorząd Terytorialny,
- Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Projektodawca (gmina miejska Giżycko) jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Urząd Miasta Giżycko jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez gminę miejską w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską i Burmistrza Giżycka. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gminę tworzy wspólnota samorządowa (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zakres zadań miasta jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje m.in. następujące sprawy (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym):

- określenie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Projekt w sposób niebudzący wątpliwości mieści się w kompetencjach Gminy określonych powyższą Ustawą. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z powyżej przytoczoną ustawą, organami gminy są:

- rada gminy – Rada Miejska w Giżycku,
- Burmistrz Giżycka.

O ustroju gminy stanowi jej statut, który określa:

- ustrój Miasta,
- zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miasta,
- organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta,
- tryb pracy Burmistrza Miasta,
- zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady i Burmistrza.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Giżycko określa Regulamin Organizacyjny. Gmina miejska Giżycko posiada utrwaloną strukturę organizacyjną. W Urzędzie Miasta funkcjonują

wydziały, samodzielne referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy odpowiedzialne za realizację określonych zadań.

Projektodawca (gmina miejska Giżycko) będąc samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, na podstawie art. 9 Ustawy o samorządzie gminnym, mówiącym iż „w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi”, może zawrzeć porozumienie w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.1.2 Opis wdrażania projektu

Analiza procesu wdrażania projektu zostanie zaprezentowana w dwóch ujęciach:

- instytucjonalnym,
- proceduralnym.

UJĘCIE INSTYTUCJONALNE

Projekt będzie realizowany w modelu dostaw. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu (Inwestorem) jest Urząd Miasta Giżycko.

Do zadań Urzędu jako Inwestora należeć będzie:

- opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu,
- zapewnienie finansowego wkładu własnego do Projektu,
- przyjęcie uchwały o dofinansowaniu Projektu,
- nadzór nad realizacją Projektu,
- przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,
- składanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami do Instytucji Zarządzającej RPO W-M,
- rozliczanie otrzymanych środków finansowych,
- monitorowanie projektu,
- umożliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom,
- udzielanie informacji o Projekcie uprawnionym do tego instytucjom.
- współpraca z Wykonawcami projektu;
- promocja projektu;

Za prawidłową realizację Projektu, odpowiedzialni będą następujący pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta (Inwestora):

Tabela 29: Zestawienie osób zaangażowanych w realizację projektu ,

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zakres obowiązków
Arakdiusz Połojński	Sekretarz Miasta	Kierownik projektu
Mirosław Domysławski	informatyk	Nadzór nad dostawami.
Szymon Grabowski	informatyk	Nadzór nad pracami wdrożeniowymi
Małgorzata Kulas	Gł. Specjalista Wydziału Promocji	Nadzór nad wdrożeniem portalu Moje@Giżycko
Adam Maliszewski	Szef Pionu Ochrony	Nadzór nad wdrożeniem portalu Bezpieczne Giżycko
Mariola Tafil	Gł. specjalista ds. zamówień publicznych	Przeprowadzenie zamówień na wykonanie przewidzianych w projekcie zadań
Janina Stankiewicz	Gł. Specjalista Wydział Finansowo-Księgowy	Rozliczanie projektu

Źródło: Opracowanie własne

Osoby zaangażowane w realizację projektu po stronie inwestora, są osobami wykonującymi swoje zadania w ramach zatrudnienia w Urzędzie Miasta.

W celu ułatwienia sprawnego przeprowadzenia realizacji projektu, w ramach istniejących w Urzędzie Miasta komórek organizacyjnych, powołany zostanie zespół zadaniowy. Skład zespołu wskazany został w Tabeli .

Do zadań Kierownika projektu należeć będzie bieżące zarządzanie projektem w odniesieniu do przyjętej metodyki w zakresie:

- organizacji i zarządzania projektem;
- uzgadnianie i realizacja przyjętego harmonogramu,
- weryfikacja i współpraca z Wykonawcą w szczególności przy zagadnieniach przekrojowych realizowanych przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną Beneficjenta;
- identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych;
- sprawdzenie jakości wykonanych prac;

- uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych prac;
- koordynacja działań promocyjnych;
- prowadzenie, kompletowanie i utrzymywanie dokumentacji Projektu;
- opracowanie, zgodnie z wymaganiami RPO, okresowych sprawozdań z realizacji projektu;
- archiwizacja dokumentów;
- udostępnianie dokumentów IZ.

Do zadań osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowań publicznych należeć będzie

- a. opracowanie dokumentów wymaganych Prawem Zamówień Publicznych niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy (-ów) Projektu:
 - o ogłoszenie o zamówieniu;
 - o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
- b. zapewnienie wsparcia dla Inwestora w trakcie postępowania przetargowego:
 - o przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postępowaniu;
 - o pomoc dla Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert
 - o pomoc przy rozstrzyganiu środków ochrony prawnej, w szczególności poprzez przygotowania propozycji odpowiedzi na protesty i odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

Do zadań osoby odpowiedzialnej za rozliczenia należeć będzie:

- odbiór (opiniowanie) od Wykonawcy rozliczeń wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami;
- weryfikacja, analiza i zatwierdzenie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę;
- kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem prac;
- przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach RPO i innych zadań wynikających z umowy o realizację projektu,
- dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych,

Do zadań osoby prowadzącej nadzór nad wdrożeniem portalu Moje@Giżycko należeć będzie:

- Nadzór nad wdrożeniem portalu, jego zawartością oraz treścią.

Do zadań osoby prowadzącej nadzór nad wdrożeniem portalu Bezpieczne Giżycko należeć będzie:

- Nadzór nad wdrożeniem portalu, jego zawartością oraz treścią.

Do zadań osoby prowadzącej nadzór nad dostawami należeć będzie:

- kontrola zgodności dostarczanych komponentów (sprzęt i oprogramowanie) z ofertą wykonawcy.

Do zadań osoby prowadzącej nadzór nad pracami wdrożeniowymi należeć będzie:

- nadzór nad wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych w ramach projektu;
- sprawdzenie jakości wykonanych prac;
- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych prac;
- wskazywanie rozwiązań i działań niezbędnych do skutecznej realizacji wdrożenia Projektu;
- monitorowanie statusu zgłoszeń nieprawidłowości i podejmowanie działań zmierzających do skutecznego wdrożenia poszczególnych modułów systemu,

Aby zapewnić właściwą kontrolę i nadzór nad realizacją projektu, planuje się odbywanie cyklicznych spotkań z Wykonawcą wyłonionym do realizacji projektu.

Poza projektodawcą na realizacji Projektu skorzystają tzw. beneficjenci ostateczni. W przypadku przedmiotowej inwestycji zaliczyć do nich należy:

- mieszkańców gminy miejskiej Giżycko,
- samorządowe jednostki organizacyjne,
- podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy,
- potencjalnych inwestorów.
- turyści

Stwierdzić należy, iż projekt przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców oraz będzie mieć także wpływ na inne podmioty, które znajdują się w jego zasięgu.

Ujęcie proceduralne:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, zakłada się prowadzenia projektu zgodnie z przyjętą w Urzędzie metodyką zarządzania projektami. Realizacja projektu odbywała się będzie zgodnie z przyjętym i aktualizowanym na bieżąco harmonogramem, zawierającym wszystkie istotne zadania i definiującym punkty kontrolne.

Przygotowywanie dokumentacji oraz wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywać się będzie w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz procedury wewnętrzne Beneficjenta, regulujące zasady postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego. Zakłada się realizację inwestycji w ramach trzech kontraktów. Zestawienie kontraktów prezentuje poniższa tabela.

Tabela 30. Zestawienie kontraktów w projekcie.

.p.	Wyszczególnienie	Tryb postępowania
1.	Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu do przeprowadzania archiwizacji danych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku	Inne data zamieszczenia: 6.11.2012
2.	Adaptacja pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miasta Giżycko	Inne Numer ogłoszenia: 1/11/2013 data zamieszczenia: 12.11.2013
3.	Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego	Inne Numer ogłoszenia: PO 3/12/2013 data zamieszczenia: 05.12.2013
4.	Realizacja zadania „Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)”	Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
5.	Promocja projektu	Inne
6.	Audyt projektu	Inne

Źródło: opracowanie własne

W ramach pierwszego kontraktu, Wykonawca wykonał czynności przypisanego do zadania 1 *etap* *z*opisanej w rozdziale 1.3.2 „Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług”

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu do przeprowadzania archiwizacji danych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku	31 302,02 zł.
---	---------------

Wartość kontraktu netto	31 302,02 zł.
--------------------------------	----------------------

W ramach drugiego kontraktu, Wykonawca wykonał czynności przypisane do zadania 1 *etap 1* opisanego w rozdziale 1.3.2 „Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług”

Remont sieci w pom POK	17 765,15 zł.
Wartość kontraktu netto	17 765,15 zł.

W ramach trzeciego kontraktu, Wykonawca wykonał czynności przypisane do zadania 1 *etap 1* opisanego w rozdziale 1.3.2 „Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług”

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 650,00 zł.
Wartość kontraktu netto	11 650,00 zł.

W ramach czwartego kontraktu, Wykonawca zrealizuje prace przypisane do: zadanie 1 etap 2, zadanie 2 oraz zadanie 3, opisanego w rozdziale 1.3.2 „Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług” a w szczególności:

- zmodernizuje sieć LAN;
- dostarczy i zainstaluje sprzęt komputerowy;
- wdroży elektroniczny obieg dokumentów;
- wdroży rozwiązania aplikacyjne przewidziane w projekcie;
- utworzy oraz uruchomi portal „Moje@Giżycko”;

Realizacja zadania „Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)”	827 700,00zł.
---	---------------

Wartość kontraktu netto	827 700,00zł.
--------------------------------	----------------------

W ramach piątego kontraktu, Wykonawca wykona materiały promujące projekt według wymagań przekazanych przez Beneficjenta.

Promocja projektu	1
Wartość kontraktu netto	5 000 zł

W ramach szóstego kontraktu, Wykonawca wykona audyt projektu. Audyt obejmował będzie:

- analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczania otrzymanych środków;
- analizę procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz
- analizę sprawozdań z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Uchwały o dofinansowaniu projektu.

Audyt wykonany zostanie po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości Projektu.

Audyt projektu	1
Wartość kontraktu netto	5 000,00 zł

2.1.3 Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

Przewidziany w projekcie zakres działań niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, jak również potem jej operacyjnego funkcjonowania nie wykracza poza kompetencje poszczególnych

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. W związku z powyższym, zarówno koszty osobowe, jak i inne koszty niezbędne do operacyjnego utrzymania pełnej funkcjonalności projektu, finansowane będą z bieżących środków budżetu gminy.

2.2 Trwałość rezultatów projektu

Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu lat od finansowego zakończenia projektu. Przez datę finansowego zakończenia projektu należy rozumieć datę wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu.

Projekt przez cały okres trwałości nie może zostać poddany zasadniczym modyfikacjom:

- mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji, lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny,
- wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Beneficjent – Gmina Miejska Giżycko – posiada środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji. Koszty bieżącego utrzymania takie jak: konserwacja systemów informatycznych, serwis pogwarancyjny, aktualizacje oprogramowania, dostosowywania do zmieniających się wymogów prawnych i technicznych, zostaną corocznie zabezpieczone w budżecie miasta.

Po zakończeniu realizacji inwestycji powstały majątek, w całości stanie się własnością gminy. Utrzymanie rezultatów projektu będzie więc zadaniem gminy miejskiej Giżycko, która zapewni trwałość finansową projektu

2.2.1 Utrzymanie i eksploatacja inwestycji

Koszty eksploatacyjne po uruchomieniu infrastruktury będą generowane w następujących obszarach:

- Komputery i urządzenia serwerowe – energia elektryczna, konserwacja
- Utrzymanie rozwiązań aplikacyjnych
- inne materiały eksploatacyjne

Naprawy będą wiązały się z usunięciem usterek powstałych na skutek starzenia się sprzętu oraz uszkodzeń z powodu czynników zewnętrznych. Koszty napraw, od momentu dostawy sprzętu, do końca okresu trwałości projektu, będą ponoszone przez Wykonawcę w ramach udzielonej

gwarancji. Utrzymanie i eksploatacja powstałej infrastruktury w całości obciążać będzie budżet Beneficjenta projektu. Szacunkowe roczne wydatki przedstawiać się będą następująco:

Tabela 31. Roczny koszt utrzymania rozwiązania wraz z rozbiem na główne elementy.

Wyszczególnienie	Koszty obecnie systemu	Koszty systemu po realizacji projektu	Różnica wobec wariantu wyjściowego
Zużycie materiałów i energii	0,00	4 986,00	4 986,00
<i>Materiały eksploatacyjne</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
<i>Zużycie energii</i>		<i>3 786,00</i>	<i>3 786,00</i>
Usługi obce	0,00	46 200,00	46 200,00
<i>Serwis i utrzymanie oprogramowania</i>		<i>37 200,00</i>	<i>37 200,00</i>
<i>Utrzymanie portalu i aplikacji mobilnej</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
Pozostałe koszty rodzajowe		47 776,80	47 776,80
<i>Wynagrodzenie</i>		<i>47 776,80</i>	<i>47 776,80</i>
RAZEM	0,00	98 962,80 zł.	98 962,80 zł.

Koszty działalności operacyjnej	1 rok (2015)	2 rok	3 rok	4 rok
Zużycie materiałów i energii	2 493,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00
Usługi obce	0,00	0,00	37 200,00	51 186,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80

Koszty działalności operacyjnej	główne elementy składowe, wyjaśnienie źródła pochodzenia
Zużycie materiałów i energii	Energia elektryczna zużywana przez urządzenia serwerowe, komputery i drukarki. Drobne materiały eksploatacyjne
Usługi obce	coroczna opłata za serwis oprogramowania oraz utrzymanie aplikacji mobilnej i portalu.
Wynagrodzenie	Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu.

Źródło: opracowanie własne

2.2.2 Utrzymanie rezultatów projektu

Zarządzanie i eksploatacja wdrożonych w ramach projektu rozwiązań teleinformatycznych, należeć będzie do zadań własnych Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Giżycku.

2.2.3 Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu

TRWAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacją projektu oraz późniejsze utrzymanie majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie gmina miejska Giżycko. Powstały majątek będzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i celami funkcjonowania projektodawcy określonymi w jego Statucie. Nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych, prawnych czy własnościowych, które w okresie referencyjnym 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji mogłyby zagrozić jego trwałości. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji nie zostaną także wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i dalszego wykorzystania.

TRWAŁOŚĆ FINANSOWA

W trakcie realizacji – do czasu otrzymania refinansowania poniesionych nakładów - projekt będzie finansowany ze środków własnych Gminy Miejskiej Giżycko. Na etapie funkcjonowania także będzie finansowany z budżetu projektodawcy.

TRWAŁOŚĆ TECHNICZNA

Trwałość techniczna Projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania projektu. Spełnione zostaną normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych materiałów jak i wykonanych robót.

DOŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Beneficjent dotychczas nie realizował projektów teleinformatycznych współfinansowanych ze środków UE. Niemniej jednak, Beneficjent posiada duże doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych ze środków własnych.

WNIOSKI

Projektodawca, będący jednocześnie jednostką odpowiedzialną za zarządzanie produktami projektu posiada zdolność organizacyjną i finansową oraz odpowiednie doświadczenie do utrzymania i

zarządzania projektem przez okres, co najmniej 5 lat od chwili jego zakończenia. Trwałość projektu potwierdza stabilność instytucjonalna i finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Należy zatem stwierdzić, iż przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność analizowanego projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym – trwałość projektu zostanie zachowana.

2.2.4 Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji

Bezpośrednim i jedynym właścicielem wdrożonego oprogramowania i zakupionego sprzętu będzie Gmina Miejska Giżycko, która tym samym zapewnia wiarygodność, pewność i wypłacalność w zakresie działań związanych z zarządzaniem powstałą w ramach projektu infrastrukturą informatyczną.

3 Wykonalność finansowo-ekonomiczna

Niniejsza analiza ma na celu ustalenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. czy projekt wart jest współfinansowania?
2. czy projekt wymaga współfinansowania?

Odpowiedź na pierwsze pytanie uzależniona jest od wpływu projektu na osiągnięcie celów polityki regionalnej UE, w szczególności od pozytywnego wpływu na otoczenie ekonomiczne.

Zakres współfinansowania ustala się za pomocą mechanizmu luki w finansowaniu – generalną zasadą jest dofinansowanie tylko w takiej wysokości, aby pokryć te koszty inwestycji, które nie mogą być pokryte z wygenerowanych przez projekt przychodów netto.

3.1 Zaproponowana metodyka przeprowadzania analiz

Dla oceny wykonalności finansowej, sporządzono model obliczeniowy w arkuszu kalkulacyjnym. Stosownie do zaleceń w pliku zawierającym model wyodrębniono trzy grupy arkuszy: „Założenia”, „Obliczenia” oraz „Wyniki”.

Analiza została sporządzona zgodnie z „Wytycznymi do studium wykonalności w zakresie promocji i ułatwienia dostępu do usług teleinformatycznych (działanie 7.2)” osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego dla 15-letniego okresu referencyjnego.

Przeprowadzono rozdzielenie strumienia przychodów projektu od przychodów Wnioskodawcy oraz rozdzielenie strumienia kosztów projektu od kosztów Wnioskodawcy.

Niniejszy projekt nie generuje przychodów z wyjątkiem ściśle określonej wartości rezydualnej – nie ma zagrożenia, iż strumień przychodów projektu nie zostanie wyodrębniony od strumienia przychodów projektu.

Określono strumień kosztów projektu, wśród których będą koszty operacyjne oraz nakłady odtworzeniowe.

Kalkulacja nakładów odtworzeniowych została oparta na założonym w projekcie okresie żywotności dla każdego środka trwałego nabytego w ramach projektu.

Kalkulacja kosztów operacyjnych została natomiast oparta na podstawie szacowanych wydatków, których poniesienie umożliwi niezakłóconą realizację projektu. Udało się wyodrębnić koszty operacyjne, które będą powiązane tylko z niniejszym projektem.

Dzięki możliwości wyodrębnienia strumienia przychodów projektu od strumienia przychodów Wnioskodawcy oraz strumienia kosztów projektu od strumienia kosztów Wnioskodawcy, możliwe było przeprowadzenie analizy metodą standardową.

3.1.1 Przyjęte założenia analizy finansowej

Wnioskodawca nie będzie miał prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (usługi związane z inwestycją nie podlegają opodatkowaniu VAT) – z tej przyczyny analiza finansowa została sporządzona w kwotach brutto. Podatek od towarów i usług został ujęty, jako koszt kwalifikowalny.

Analiza została sporządzona z punktu widzenia inwestora, który jednocześnie będzie operatorem powstałego majątku. Na potrzeby projektu opracowano rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Analizę sporządzono metodą DCF w cenach stałych, eliminując wpływ inflacji. Dla sprowadzenia przyszłych przepływów pieniężnych do wartości roku bieżącego zastosowano stopę dyskontową na poziomie 5%.

Wartość rezydualna została skalkulowana w oparciu o wartość księgową netto środków trwałych na zakończenie okresu objętego prognozą. Wartość netto obejmuje zarówno środki trwałe zakupione w ramach nakładów inwestycyjnych oraz wszystkie środki trwałe nabyte w ramach nakładów odtworzeniowych.

Szczegółowe założenia do analizy finansowej ujęto poniżej.

Tabela 32. Założenia do analizy finansowej .

ZAŁOŻENIA DO ANALIZ		
Parametr	Jedn. Miary	Wartość
Okres referencyjny	lata	15
Rok bazowy	rok	2014
Stopa dyskontowa	%	5

Źródło: Opracowanie własne

3.1.2 Przyjęte założenia analizy ekonomicznej

Na potrzeby analizy ekonomicznej przyjęto następujące założenia:

- przyjęto 5,5% stopę dyskontową dla obliczenia wartości NPV,
- oszczędność dla obywatela związana z możliwością załatwiania spraw przez Internet,
- miarą korzyści ekonomicznej jest wartość wynagrodzenia ukrytego w województwie,
- oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy publicznych wynikająca z wdrożenia narzędzi informatycznych oszacowano na 5%,
- koszt roboczogodziny funkcjonariusza publicznego oszacowano na bazie średniego wynagrodzenia w sektorze publicznym w województwie, tj. 23,70 PLN.

3.1.3 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2015. W ramach projektu będą zrealizowane następujące zadania:

- Zadanie 1 - Uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej;
- Zadanie 2 - Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych;
- Zadanie 3 – Promocja projektu;
- Zadanie 4 – Audyt projektu.

Nakłady inwestycyjne brutto, które zostaną poniesione w okresie 2012 – 2015 zamkną się kwotą 1105 053,11 PLN. Nakłady inwestycyjne stanowiące koszty kwalifikowalne projektu wyniosą 1105053,11 PLN.

Tabela 33. Nakłady inwestycyjne w ujęciu rocznym.

Lp.	Kategoria kosztów	Jedn.	RAZEM	2012	2013	2014	2015
I.	Przygotowanie projektu	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Prace inwestycyjne	PLN	898 417,17	31 302,02	0,00	242 115,15	625 000,00
	VAT 23%	PLN	206 635,94	7 199,46	0,00	55 686,48	143 750,00
1.	uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej	PLN	266 267,17	24 152,02	0,00	242 115,15	0,00
	VAT 23%	PLN	61 241,44	5 554,96	0,00	55 686,48	0,00
2.	wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych	PLN	622 150,00	7 150,00	0,00	0,00	615 000,00
	VAT 23%	PLN	143 094,50	1 644,50	0,00	0,00	141 450,00
3.	promocja projektu	PLN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	VAT 23%	PLN	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
4.	audyt projektu	PLN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	VAT 23%	PLN	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
III.	Dodatkowe zadania	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT 23%	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota Projektu netto	PLN	898 417,17	31 302,02	0,00	242 115,15	625 000,00
	Łączna kwota VAT	PLN	206 635,94	7 199,46	0,00	55 686,48	143 750,00
	Łączna kwota Projektu brutto	PLN	1 105 053,11	38 501,48	0,00	297 801,63	768 750,00
	Koszty kwalifikowalne	PLN	1 105 053,11	38 501,48	0,00	297 801,63	768 750,00
	Koszty niekwalifikowalne	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	PLN	1 105 053,11	38 501,48	0,00	297 801,63	768 750,00

Źródło: opracowanie własne

3.1.4 Odtworzenie majątku

W projekcie przewidziano konieczność poniesienia nakładów odtworzeniowych w związku ze starzeniem się technologicznym części zakupionego majątku. W przypadku sprzętu komputerowego, okres jego eksploatacji będzie krótszy niż okres referencyjny projektu. W 6 i 13 roku eksploatacji projektu (odpowiednio lata 2020 i 2027) wraz ze zamortyzowaniem nakładów na sprzęt komputerowy, zaplanowano odnowienie tej części majątku. Przyniesie to dodatkowy koszt rzędu 233 700,00 złotych brutto. Nakłady odtworzeniowe obejmują wszystkie pozycje wskazane w tabeli 23 oraz pozycje z tabeli 25 z wyłączeniem systemu transmisji obrad oraz sieci LAN.

3.2 Źródła finansowania projektu

3.2.1 Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR

Niniejszy projekt nie jest nastawiony na osiągnięcie korzyści finansowych. Celem projektu jest osiągnięcie korzyści w ujęciu ekonomicznym. Przepływy finansowe projektu będą wartościami ujemnymi. Jedynie w ostatnim roku prognozy, występuje wartość rezydualna, stanowiąca przepływ dodatni.

Inwestycja w części niepokrywanej dotacją będzie finansowana ze środków własnych Wnioskodawcy. Wnioskodawca zabezpieczy środki na realizację niniejszego projektu w planie inwestycyjnym.

Koszty związane z utrzymaniem inwestycji po okresie jej realizacji ponoszone będą ze środków własnych Wnioskodawcy. Do momentu uzyskania środków pochodzących z dotacji, projekt finansowany będzie bezpośrednio przez Wnioskodawcę ze środków własnych.

Zestawienie obrazujące podział nakładów inwestycyjnych według źródeł finansowania oraz według lat ponoszenia wydatków zostało przedstawione poniżej.

Tabela 34. Źródła finansowania przedsięwzięcia i kosztów kwalifikowalnych projektu.

Struktura finansowania kosztów kwalifikowalnych [PLN]

Wyszczególnienie	Razem	2012	2013	2014	2015
Środki własne beneficjenta	165 757,98	5 775,23	0,00	44 670,25	115 312,50
EFRR	939 295,13	32 726,25	0,00	253 131,38	653 437,50
RAZEM	1 105 053,11	38 501,48	0,00	297 801,63	768 750,00

Struktura finansowania kosztów kwalifikowalnych [%]

Wyszczególnienie	Razem	2012	2013	2014	2015
Środki własne beneficjenta	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%	15,00%
EFRR	85,00%	85,00%	0,00%	85,00%	85,00%
RAZEM	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN]

Wyszczególnienie	Razem	2012	2013	2014	2015
Środki własne beneficjenta	165 757,98	5 775,23	0,00	44 670,25	115 312,50
EFRR	939 295,13	32 726,25	0,00	253 131,38	653 437,50
RAZEM	1 105 053,11	38 501,48	0,00	297 801,63	768 750,00

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%]

Wyszczególnienie	Razem	2012	2013	2014	2015
Środki własne beneficjenta	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%	15,00%
EFRR	85,00%	85,00%	0,00%	85,00%	85,00%
RAZEM	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w finansowaniu projektu wyniesie 939 295,13 zł.

Kwota ta stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki, pokrywa Gmina Miejska Giżycko. Część wkładu własnego pochodziła będzie z refundacji nakładów już poniesionych.

3.2.2 Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania

Obliczenia luki finansowej dokonuje się w przypadku projektów generujących dochód. Projekt generujący dochód to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, którego całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych.

W przypadku przedmiotowej inwestycji całkowite koszty projektu zamykają się w kwocie znacznie niższej niż 1 mln Euro. Z uwagi na to obliczanie luki w finansowaniu należy uznać za bezcelowe.

3.2.3 Podstawowe parametry kredytów i pożyczek

Beneficjent będzie realizować inwestycję jedynie przy wykorzystaniu środków własnych.

Nie jest przewidywane skorzystanie z kredytów bankowych.

Środki własne będą utrzymywać inwestycję do dnia uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

3.2.4 Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora

Gmina Miejska Giżycko jako jednostka administracji publicznej ma stabilną sytuację finansową. Dodatkowo, biorąc pod uwagę niewielką skalę projektu w proporcji do wielkości budżetu gminy, nie występuje zagrożenie dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Poziom wskaźników zadłużenia i obsługi długu w analizowanym okresie pokazują, iż, nie istnieje ryzyko, że podmiot mógłby stracić płynność finansową. Ocena możliwości finansowych Wnioskodawcy szczegółowo przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu.

3.3 Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów

3.3.1 Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego

Nie kalkulowano prognoz liczby użytkowników dla wariantu bazowego. W projekcie nie występują przychody, w związku z czym niecelowe byłoby porównywanie wielkości przychodów przed i po realizacji projektu.

3.3.2 Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu

Niniejszy projekt nie ma charakteru komercyjnego. W ramach projektu nie będą realizowane przychody ze sprzedaży produktów lub usług. W związku z powyższym nie ma potrzeby oszacowania ilości użytkowników po realizacji projektu.

3.3.3 Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego

Przychody dla wariantu bazowego równają się 0 złotych.

3.3.4 Kalkulacja przychodów po realizacji projektu

Przychody dla projektu będą równe zero.

3.3.5 Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana przychodów.

3.4 Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora

3.4.1 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Koszty związane z przedmiotem projektu w wariantcie bezinwestycyjnym nie występują.

3.4.2 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu

Po realizacji przedsięwzięcia pojawią się koszty operacyjne w zakresie amortyzacji sprzętu, zużycia materiałów i energii (zużycie prądu), usług obcych (zakup usług) oraz wynagrodzeń osoby zatrudnionej na stanowisku pracy, które powstało w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Koszty eksploatacyjne w wariantcie inwestycyjnym oszacowano na 29 973,71 złotych w pierwszym roku funkcjonowania projektu, 53 724,70 złotych rocznie w drugim roku oraz 99 924,70 złotych od trzeciego roku.

W planie amortyzacji uwzględniono podział składników majątkowych powstałych na skutek realizacji projektu, stosownie do tego podziału posłużono się różnymi stawkami amortyzacji.

Dla zakupionego sprzętu informatycznego oraz wartości niematerialnych i prawnych użyta została jednolita roczna stopa amortyzacyjna równa 30%.

Amortyzacji poddano również nakłady odtworzeniowe na sprzęt komputerowy, przewidziane w projekcie.

Wyliczenie amortyzacji przedstawiono w tabeli.

Tabela 35. Szacunek amortyzacji majątku powstałego w projekcie.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sprzęt i oprogramowanie									
Wartość majątku na początek danego roku	-	38 501,48	26 951,04	313 202,22	855 293,79	535 168,15	218 892,66	-	-
Amortyzacja / Wysokość odpisów umorzeniowych	-	11 550,44	11 550,44	214 358,43	320 125,64	316 275,49	218 892,66	-	-
Nakłady odtworzeniowe	-	-	-	-	-	-	-	-	233 700,00
Wartość majątku na koniec danego roku	38 501,48	26 951,04	313 202,22	855 293,79	535 168,15	218 892,66	-	-	233 700,00
Wartość rezydualna									

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sprzęt i oprogramowanie										
Wartość majątku na początek danego roku	233 700,00	163 590,00	93 480,00	23 370,00	-	-	-	233 700,00	163 590,00	93 480,00
Amortyzacja / Wysokość odpisów umorzeniowych	70 110,00	70 110,00	70 110,00	23 370,00	-	-	-	70 110,00	70 110,00	70 110,00
Nakłady odtworzeniowe	-	-	-	-	-	-	233 700,00	-	-	-
Wartość majątku na koniec danego roku	163 590,00	93 480,00	23 370,00	-	-	-	233 700,00	163 590,00	93 480,00	23 370,00
Wartość rezydualna										23 370,00

Źródło: Opracowanie własne

3.4.3 Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu

Koszty eksploatacyjne w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego będą wyższe w pozycji wynagrodzenia. Ponadto poziom kosztów zmieniający jest z uwagi na pojawiającą się amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

Zestawienie kosztów projektu w ujęciu rocznym zawarte jest w tabeli poniżej.

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Tabela 36. Koszty projektu.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wnioskowany projekt	0,00	11 550,44	40 424,84	267 121,23	419 088,44	415 238,29	317 855,46	98 962,80	98 962,80
1.	Amortyzacja	-	11 550,44	11 550,44	214 358,43	320 125,64	316 275,49	218 892,66	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	-	-	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00
3.	Usługi obce	-	-	-	-	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
4.	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wynagrodzenia	-	-	23 888,40	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wnioskowany projekt	169 072,80	169 072,80	169 072,80	122 332,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	169 072,80	169 072,80	169 072,80
1.	Amortyzacja	70 110,00	70 110,00	70 110,00	23 370,00	-	-	-	70 110,00	70 110,00	70 110,00
2.	Zużycie materiałów i energii	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00
3.	Usługi obce	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
4.	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wynagrodzenia	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80	47 776,80
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne

3.5 Rachunek zysków i strat dla projektu

Rachunek zysków i strat projektu został sporządzony w oparciu o załącznik do Ustawy o rachunkowości. W opracowaniu zastosowano wariant porównawczy rachunku. W rachunku wyników ujęto wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości, spowodowaną realizacją projektu.

Roczna strata netto w pierwszym i drugim roku okresu referencyjnego wyniesie około 146 tys. zł, w trzecim wyniesie około 130 tys. zł. natomiast w latach kolejnych będzie oscylowała w okolicach : 100 tys. zł. W latach późniejszych strata spowodowana będzie koniecznością poniesienia nakładów odtworzeniowych na sprzęt komputerowy.

W pozycji „pozostałe przychody operacyjne” uwzględniono rozliczenie dotacji.

Projekcję rachunku zysków i strat projektu przedstawiono poniżej.

Tabela 37. Rachunek zysków i strat dla projektu.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Koszty działalności	-	11 550,44	40 424,84	267 121,23	419 088,44	415 238,29	317 855,46	98 962,80	98 962,80
C.	Zysk / strata na sprzedaży	0,00	-11 550,44	-40 424,84	-267 121,23	-419 088,44	-415 238,29	-317 855,46	-98 962,80	-98 962,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	11 500,00	200 795,42	272 106,79	268 834,16	186 058,76	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej	0,00	-11 550,44	-28 924,84	-66 325,81	-146 981,65	-146 404,13	-131 796,70	-98 962,80	-98 962,80
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Zysk / strata z działalności gospodarczej	0,00	-11 550,44	-28 924,84	-66 325,81	-146 981,65	-146 404,13	-131 796,70	-98 962,80	-98 962,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.	Zysk / strata brutto	0,00	-11 550,44	-28 924,84	-66 325,81	-146 981,65	-146 404,13	-131 796,70	-98 962,80	-98 962,80
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.	Zysk / strata netto	0,00	-11 550,44	-28 924,84	-66 325,81	-146 981,65	-146 404,13	-131 796,70	-98 962,80	-98 962,80

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Koszty działalności	169 072,80	169 072,80	169 072,80	122 332,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	169 072,80	169 072,80	169 072,80
C.	Zysk / strata na sprzedaży	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80	-122 332,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80	-122 332,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Zysk / strata z działalności gospodarczej	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80	-122 332,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.	Zysk / strata brutto	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80	-122 332,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.	Zysk / strata netto	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80	-122 332,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-169 072,80	-169 072,80	-169 072,80

Źródło: Opracowanie własne

3.6 Rachunek przepływów pieniężnych projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji

3.6.1 Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Wielkość zapotrzebowania na kapitał obrotowy wyliczono, uzależniając wielkość gotówki, należności i zapasów od zmiany przychodów w wyniku realizacji przedsięwzięcia oraz odpowiednich wskaźników rotacji. Wielkość zobowiązań uzależniono od wysokości kosztów operacyjnych oraz wskaźnika rotacji zobowiązań.

Przyjęto 30-dniowe wskaźniki rotacji dla poszczególnych składników kapitału obrotowego.

Tabela 38. Wskaźnik rotacji.

Wyszczególnienie	Wartość
Rotacja zapasów	30,0
Rotacja należności	30,0
Rotacja gotówki	30,0
Rotacja zobowiązań	30,0

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 39. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktywa bieżące									
Zapasy									
Należności									
Gotówka									
Pasywa bieżące									
Zobowiązania krótkoterminowe			2 373	4 337	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134
Kapitał obrotowy	0	0	-2 373	-4 337	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktywa bieżące										
Zapasy										
Należności										
Gotówka										
Pasywa bieżące										
Zobowiązania krótkoterminowe	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134	8 134
Kapitał obrotowy	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134	-8 134

Źródło: Opracowanie własne

3.6.2 Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony dla projektu w formie uproszczonej. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana metodą pośrednią.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona w rachunku jako wpływy z działalności finansowej. Jako środki pieniężne na początku każdego roku w okresie realizacji inwestycji przyjęto udział własny Beneficjenta w finansowaniu projektu.

W wyniku realizacji projektu generowane są ujemne przepływy pieniężne netto powstałe na skutek kosztów eksploatacji inwestycji.

Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu został przedstawiony w tabelach na kolejnych stronach.

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Tabela 40. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej									
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	0	-11 550	-28 925	-66 326	-146 982	-146 404	-131 797	-98 963	-98 963
II	Korekty o pozycje, w tym:	0	11 550	-2 323	11 600	44 222	47 441	32 834	0	0
1.	Amortyzacja		11 550	11 550	214 358	320 126	316 275	218 893		
2.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych									
3.	Zmiana stanu kapitału obrotowego			-2 373	-1 963	-3 797				
4.	Inne korekty			-11 500	-200 795	-272 107	-268 834	-186 059		
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	0	-31 248	-54 726	-102 760	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
B	Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej									
I	Wpływy	38 501		38 895	115 313					233 700
II	Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe)	38 501		297 802	768 750					233 700
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	-258 907	-653 438	0	0	0	0	0
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej									
I	Wpływy			285 858	653 438					
II	Wydatki									
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	285 858	653 438	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	0	0	-4 297	-54 726	-102 760	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	0	0	-4 297	-54 726	-102 760	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
F	Środki pieniężne na początek okresu	0	0	0	-4 297	-59 023	-161 783	-260 746	-359 709	-458 671
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	0	0	-4 297	-59 023	-161 783	-260 746	-359 709	-458 671	-557 634

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I	Wynik finansowy netto (zysk, strata)	-169 073	-169 073	-169 073	-122 333	-98 963	-98 963	-98 963	-169 073	-169 073	-169 073
II	Korekty o pozycje, w tym:	70 110	70 110	70 110	23 370	0	0	0	70 110	70 110	70 110
1.	Amortyzacja	70 110	70 110	70 110	23 370				70 110	70 110	70 110
2.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych										
3.	Zmiana stanu kapitału obrotowego										
4.	Inne korekty										
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
B	Przepływy pieniężne środków z działalności inwestycyjnej										
I	Wpływy							233 700			
II	Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe)							233 700			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej										
I	Wpływy										
II	Wydatki										
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
F	Środki pieniężne na początek okresu	-557 634	-656 597	-755 560	-854 523	-953 485	-1 052 448	-1 151 411	-1 250 374	-1 349 337	-1 448 299
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	-656 597	-755 560	-854 523	-953 485	-1 052 448	-1 151 411	-1 250 374	-1 349 337	-1 448 299	-1 547 262

Źródło: Opracowanie własne

3.6.3 Źródła pokrycia deficytu

Generowane przez projekt ujemne przepływy pieniężne netto będą pokrywane ze środków budżetowych Beneficjenta. Ich wielkość przedstawia poniższa tabela:

Tabela 41. Źródła pokrycia deficytu.

Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wysokość deficytu środków pieniężnych	PLN	-4 297	-54 726	-102 760	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
Suma nadwyżek netto z lat poprzednich na pokrycie deficytów	PLN	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysokość pokrycia deficytu z budżetu Beneficjenta	PLN	4 297	54 726	102 760	98 963	98 963	98 963	98 963	98 963

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wysokość deficytu środków pieniężnych	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963	-98 963
Suma nadwyżek netto z lat poprzednich na pokrycie deficytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysokość pokrycia deficytu z budżetu Beneficjenta	98 963	98 963	98 963	98 963	98 963	98 963	98 963	98 963	98 963

Źródło: Opracowanie własne

3.7 Analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa inwestycji

3.7.1 Wskaźnik FNPV/C i FRR/C

Wskaźniki FNPV/C i FIRR/C są liczone dla projektu, tzn. bez uwzględnienia źródeł finansowania i kosztów kapitału. Efektywność finansowa inwestycji z uwzględnieniem dotacji została zaprezentowana poniżej.

Tabela 42. Efektywność finansowa projektu (bez uwzględnienia dotacji EFRR i Budżetu Państwa)

Wyszczególnienie	Wartość w roku bazowym (2014)
stopa dyskontowa	5%
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-2 300 382,89
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	brak możliwości obliczenia

Źródło: Opracowanie własne

3.7.2 Wskaźnik FNPV/K i FRR/K

Efektywność finansowa kapitałów własnych pokazuje rentowność przedsięwzięcia z punktu widzenia właściciela projektu - Inwestora. Pomimo uwzględnienia w obliczeniach dofinansowania przedsięwzięcia ze środków EFRR, projekt dalej pozostaje nierentowny pod względem finansowym. Jest to dopuszczalne w przypadku projektów mających służyć społeczeństwu, gdzie instytucje generują koszty, nie osiągając przy tym korzyści finansowych. Sens realizacji takich przedsięwzięć tkwi w ich przydatności społecznej, co zostało szczegółowo opisane na poziomie analizy ekonomicznej.

Tabela 43. Efektywność finansowa kapitałów własnych.

Wyszczególnienie	Wartość w roku bazowym (2014)
stopa dyskontowa	5%
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/K)	-1 368 929,07
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/K)	brak możliwości obliczenia

Źródło: Opracowanie własne

Wyliczenie wskaźników efektywności finansowej przedstawiono w tabeli poniżej.

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Tabela 44. Kalkulacja wskaźników efektywności finansowej.

Wyszczególnienie	Wartość w roku bazowym (2014)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wpływ ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody operacyjne ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem	2 310 579,14	38 501,48	-	326 676,03	821 512,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80
Początkowe nakłady inwestycyjne	1 019 400,99	38 501,48	-	297 801,63	768 750,00	-	-	-	-	-
Inwestycje odtworzeniowe	284 120,61	-	-	-	-	-	-	-	-	233 700,00
Koszty działalności operacyjnej	1 007 057,54	-	-	28 874,40	52 762,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Podatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto	-2 300 382,89	-38 501,48	-	-326 676,03	-821 512,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-332 662,80
stopa dyskontowa	5%									
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C)	-2 300 382,89									
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)	brak możliwości obliczenia									

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wpływ ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 370,00
Przychody operacyjne ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 370,00
Wydatki ogółem	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Początkowe nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje odtworzeniowe	-	-	-	-	-	-	233 700,00	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Podatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-332 662,80	-98 962,80	-98 962,80	-75 592,80

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Wyszczególnienie	Wartość w roku bazowym (2014)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wpływy ogółem	833 455,90	-	-	285 857,63	653 437,50	-	-	-	-	-
Przychody operacyjne ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacja EFRR	823 745,18	-	-	285 857,63	653 437,50	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	9 710,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem	2 202 384,97	38 501,48	-	326 676,03	821 512,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80
Początkowe nakłady inwestycyjne	972 691,49	38 501,48	-	297 801,63	768 750,00	-	-	-	-	-
Inwestycje odtworzeniowe	270 591,05	-	-	-	-	-	-	-	-	233 700,00
Koszty działalności operacyjnej	959 102,42	-	-	28 874,40	52 762,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Podatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto	- 1 368 929,07	- 38 501,48	-	- 40 818,40	- 168 075,30	- 98 962,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 332 662,80
stopa dyskontowa	5%									
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/K)	-1 368 929,07									
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/K)	brak możliwości obliczenia									

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wpływy ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 370,00
Przychody operacyjne ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacja EFRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość rezydualna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 370,00
Wydatki ogółem	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Początkowe nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje odtworzeniowe	-	-	-	-	-	-	233 700,00	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Podatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto	- 98 962,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 332 662,80	- 98 962,80	- 98 962,80	- 75 592,80

Źródło: Opracowanie własne.

3.7.3 Trwałość finansowa projektu

Gwarantem trwałości finansowej projektu jest satysfakcjonująca sytuacja finansowa Beneficjenta.

Ze strony Beneficjenta wystąpi konieczność pokrywania ujemnych przepływów pieniężnych związanych z eksploatacją inwestycji. Uproszczony rachunek przepływów z zaznaczeniem wysokości wpłat na pokrycie deficytów (pozycja 5. Środki własne bieżące) przedstawiono w tabeli na kolejnej stronie.

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Tabela 45. Trwałość finansowa projektu.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0.	Gotówka - stan początkowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Źródła pochodzenia środków										
1.	Środki własne inwestycyjne	38 501,48	-	38 895,02	115 312,50	-	-	-	-	233 700,00
2.	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	-	-	285 857,63	653 437,50	-	-	-	-	-
4.	Przychody z eksploatacji projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki własne bieżące	-	-	4 296,62	54 726,23	102 760,06	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
6.	Kredyty i pożyczki obrotowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Łącznie źródła (1+2+3+4+5+6+7)	38 501,48	-	329 049,27	823 476,23	102 760,06	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80
Wykorzystanie środków										
9.	Nakłady inwestycyjne	38 501,48	-	297 801,63	768 750,00	-	-	-	-	233 700,00
10.	Koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji)	-	-	28 874,40	52 762,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
11.	Splaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Podatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy	-	-	2 373,24	1 963,43	3 797,26	-	-	-	-
15.	Inne wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Łączne wykorzystanie (9+10+11+12+13+14+15)	38 501,48	-	329 049,27	823 476,23	102 760,06	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80
17.	Zmiana stanu środków pieniężnych (8-16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Gotówka - stan końcowy (0+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Studium wykonalności projektu „Moje@Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (ePUI)”

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0.	Gotówka - stan początkowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Źródła pochodzenia środków											
1.	Środki własne inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	233 700,00	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przychody z eksploatacji projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki własne bieżące	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
6.	Kredyty i pożyczki obrotowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Łącznie źródła (1+2+3+4+5+6+7)	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
Wykorzystanie środków											
9.	Nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	233 700,00	-	-	-
10.	Koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji)	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
11.	Spląty kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Odsetki od kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Podatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Inne wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Łączne wykorzystanie (9+10+11+12+13+14+15)	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80	332 662,80	98 962,80	98 962,80	98 962,80
17.	Zmiana stanu środków pieniężnych (8-16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Gotówka - stan końcowy (0+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

3.8 Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)

3.8.1 Wprowadzenie

Miara, jaką jest ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu, służy do oszacowania wkładu projektu we wzrost dobrobytu społecznego regionu lub kraju. W odróżnieniu od analizy finansowej, w analizie ekonomicznej przyjmuje się punkt widzenia interesów ludności zamieszkałej na obszarze oddziaływania projektu a nie punkt widzenia inwestora.

Na przejście od analizy finansowej do analizy ekonomicznej składają się trzy etapy:

- korekta o efekty podatków pośrednich i transferów;
- korekta o efekty zewnętrzne;
- przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne.

Korekta o efekty podatków pośrednich i transferów

Korekta o efekty podatków pośrednich zawiera korektę o VAT oraz transfery, takie jak ubezpieczenie społeczne. Patrząc od strony finansowej transfery stanowią koszt dla inwestora. Spojrzenie od strony społecznej nakazuje odjąć transfery i podatek VAT od przepływów finansowych netto wykazanych w analizie finansowej.

Korekta o efekty zewnętrzne

Korekta o efekty zewnętrzne polega na oszacowaniu wpływu projektu na dobrobyt regionu, czy w przypadku bardzo dużych projektów – kraju. Inwestycje realizowane przez administrację samorządową mają na celu poprawę jakości życia na danym terenie, a także – przez rozbudowę infrastruktury – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, pobudzenie wzrostu gospodarczego, czy – jak w tym przypadku – osiągnięcie efektów o charakterze społecznym. Pierwszoplanowo celem projektów jest więc pewien zespół różnorodnych korzyści, pojawiających się w wyniku oddziaływania projektu. Jednakże realizacja pewnych projektów związana jest z ingerencją w mechanizmy rynkowe. Zaburzenie działania rynku w wielu przypadkach może stanowić koszt społeczny. Korekta o efekty zewnętrzne polega na określeniu siły oddziaływania projektu na otoczenie i jego przydatności dla społecznego dobrobytu. Korekta o efekty zewnętrzne zakłada możliwość wyceny tych efektów.

Przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne

Przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne dla potrzeb analizy ekonomicznej jest uzasadnione wówczas, gdy występują znaczące niedoskonałości rynku (np. monopol), a „bieżące ceny nakładów i

produktów nie są w stanie odzwierciedlać ich społecznej wartości”. W przypadku przedmiotowego projektu takie zniekształcenia nie zachodzą (innymi słowy: ceny bieżące równe są cenom kalkulacyjnym) i z tego powodu w analizie ekonomicznej pominięto etap przekształcenia cen rynkowych w ceny kalkulacyjne.

Korekta o efekty podatków pośrednich i transferów

W tym punkcie dokonano korekty o podatek VAT związany z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i odtworzeniowymi oraz VAT od materiałów i energii oraz usług obcych, nabywanych przez Beneficjenta od podmiotu zajmującego się utrzymaniem powstałej infrastruktury.

Tabela 46. Kalkulacja korekt fiskalnych.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VAT od nakładów inwestycyjnych	7 199,46	-	55 686,48	143 750,00	-	-	-	-	-
VAT od nakładów odtworzeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAT od kosztów operacyjnych (zużycie materiałów i energii oraz usługi obce)	-	-	899,11	899,11	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26
Korekty o VAT - RAZEM	7 199,46	-	56 585,59	144 649,11	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VAT od nakładów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAT od nakładów odtworzeniowych	-	61 241,45	-	-	-	-	-	-	-	-
VAT od kosztów operacyjnych (zużycie materiałów i energii oraz usługi obce)	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26
Korekty o VAT - RAZEM	9 230,26	70 471,71	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26

Źródło: Opracowanie własne

3.9 Efekty zewnętrzne (koszty i korzyści społeczne)

W przedmiotowym projekcie wyróżnione zostały następujące korzyści społeczne, które można próbować kwantyfikować i wycenić:

- Oszczędność dla obywatela związana z możliwością załatwiania spraw przez Internet;
- Oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy publicznych;
- Powstanie nowych miejsc pracy w sektorze komercyjnym bezpośrednio przy realizacji inwestycji.

3.9.1 Oszczędność dla obywatela związana z możliwością załatwiania spraw przez Internet

Główną korzyścią dla mieszkańców Giżycka, jaka pojawi się po realizacji przedsięwzięcia, jest oszczędność związana z możliwością załatwiania spraw przez Internet. Dzięki temu, chcąc załatwić sprawę w urzędzie, zamiast opuszczać miejsce pracy i ponosić koszty związane z dotarciem do urzędu, obywatel będzie mógł zalogować się w odpowiednim miejscu i wysłać stosowny formularz. Możliwość zdalnego załatwienia spraw pozwoli na oszczędności na kosztach dojazdu.

Wartość korzyści z tego tytułu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 47. Wartość korzyści społecznych w związku z możliwością załatwiania spraw przez Internet.

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba osób załatwiających sprawy przez Internet (narastająco)	os.	-	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Korzyść społeczna osiągnięta dzięki możliwości załatwiania spraw przez Internet (miesięcznie)	zł	-	-	-	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22
Łączna wartość korzyści społecznej	zł	-	-	-	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liczba osób załatwiających sprawy przez Internet (narastająco)	os.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Korzyść społeczna osiągnięta dzięki możliwości załatwiania spraw przez Internet (miesięcznie)	zł	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22	332,22
Łączna wartość korzyści społecznej	zł	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17

Źródło: Opracowanie własne

3.9.2 Oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy publicznych

Oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy związana jest z wprowadzeniem narzędzi informatycznych wspomagających ich pracę. Urzędnicy w wyniku stosowania urządzeń i systemów elektronicznych uzyskają szybszy dostęp do baz danych, systemów raportowania, itp. Powinno się to przełożyć zarówno na poprawę efektywności działania, jak i zwiększenia ilości czasu przeznaczanego bezpośrednio na interwencje. Oszczędność czasu pracy z tego powodu oszacowano na poziomie 5% czasu roboczego. Jako wartość 1 godziny pracy funkcjonariusza publicznego przyjęto przeciętną wartość godziny pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyliczenie korzyści społecznych z tytułu oszczędności czasu pracowników administracji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 48. Korzyści wynikające z oszczędności czasu pracy funkcjonariuszy publicznych.

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średni czas pracy funkcjonariusza publicznego	godz.	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Oszczędność czasu pracy	%			0,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Średni koszt pracy 1 funkcjonariusza	zł/godz.	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Liczba funkcjonariuszy	os.	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wartość korzyści	zł	-	-	0,00	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Średni czas pracy funkcjonariusza publicznego	godz.	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Oszczędność czasu pracy	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Średni koszt pracy 1 funkcjonariusza	zł/godz.	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Liczba funkcjonariuszy	os.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wartość korzyści	zł	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44

Źródło: Opracowanie własne

3.9.3 Powstanie nowych miejsc pracy w sektorze komercyjnym bezpośrednio przy realizacji inwestycji

Realizacja projektu będzie wiązała się z uruchomieniem szeregu mechanizmów rynkowych (zamówienia na usługi, dostawy i roboty przewidziane w ramach projektu). Będzie to powodowało „nakręcenie” koniunktury w regionie i powinno przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy u wykonawców projektu na czas jego realizacji.

Powoduje to, że w wyniku realizacji projektu powstanie pewna ilość nowych miejsc pracy. Szacunkowo przyjęto, że 500 tys. zł nakładów inwestycyjnych pozwala utworzyć jedno stanowisko pracy.

Jako miernik korzyści społecznej przyjęto, zgodnie z wytycznymi na nowy okres programowania 2007-2013⁵, tzw. wynagrodzenie ukryte (shadowwage – SW), uwzględniające zniekształcenia na rynku pracy. Zgodnie z metodyką obliczania wielkości wynagrodzenia ukrytego, wyznaczono je ze wzoru:

$$SW = FW * (1 - u) * (1 - t)$$

gdzie:

FW – wynagrodzenie rynkowe (3 150,27 zł w 2012 r.),

u – regionalny wskaźnik stopy bezrobocia (21,3% w 2012 roku),

t – stawka wpłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i odpowiednich podatków (33%).

Wyliczenie korzyści związanej z dodatkowym zatrudnieniem pokazano w tabeli poniżej (liczba miejsc pracy oznacza wysokość średniorocznego zatrudnienia, w związku z czym może ona przyjmować wartości ułamkowe).

⁵European Commission, The New Programming Period 2007-2013: Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document No. 4, 08/2006, s. 10

Tabela 49. Wartość korzyści społecznej związanej z dodatkowym zatrudnieniem bezpośrednio przy realizacji projektu.

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wysokość nakładów inwestycyjnych	zł	38 501,48	-	297 801,63	768 750,00	-	-	-	-	-
Wysokość nakładów inwestycyjnych dających 1 miejsce pracy	zł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Liczba miejsc pracy (średniorocznie)	szt.	0,08	-	0,60	1,54	-	-	-	-	-
Wysokość wynagrodzenia ukrytego (miesięcznie)	zł	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11
Wartość korzyści ekonomicznej (rocznie)	zł	1 534,92	-	11 872,32	30 647,40	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wysokość nakładów inwestycyjnych	zł	-	327 508,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysokość nakładów inwestycyjnych dających 1 miejsce pracy	zł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Liczba miejsc pracy (średniorocznie)	szt.	-	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysokość wynagrodzenia ukrytego (miesięcznie)	zł	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11
Wartość korzyści ekonomicznej (rocznie)	zł	-	13 056,64	-	-	-	-	-	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie korzyści ekonomicznych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 50. Korzyści ekonomiczne – podsumowanie.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	oszczędność dla obywatela związana z możliwością załatwienia sprawy przez internet	-	-	-	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17
2.	Oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy publicznych	-	-	-	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44
3.	Powstanie nowych miejsc pracy po realizacji projektu	-	-	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11
4.	Powstanie nowych miejsc pracy w sektorze komercyjnym bezpośrednio przy realizacji inwestycji	1 534,92	-	11 872,32	30 647,40	-	-	-	-	-
Razem korzyści społeczne		1 534,92	0,00	13 533,43	591 349,12	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	oszczędność dla obywatela związana z możliwością załatwienia sprawy przez internet	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17	332 221,17
2.	Oszczędność czasu pracy funkcjonariuszy publicznych	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44	226 819,44
3.	Powstanie nowych miejsc pracy po realizacji projektu	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11	1 661,11
4.	Powstanie nowych miejsc pracy w sektorze komercyjnym bezpośrednio przy realizacji inwestycji	-	13 056,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem korzyści społeczne		560 701,72	573 758,36	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72

Źródło: Opracowanie własne

3.9.4 Korzyści o charakterze niekwantyfikowalnym

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów administracji publicznej – dzięki udostępnieniu nowych narzędzi informatycznych możliwe będzie skuteczniejsze kontrolowanie stanu należności a co za tym idzie czasu rzeczywiście poświęcanego na załatwienie sprawy i w ten sposób ograniczenie nieefektywności w funkcjonowaniu administracji.

3.10 Wskaźnik ENPV, ERR i B/C

Wychodząc od analizy finansowej i korygując przepływy pieniężne netto w projekcie o efekty fiskalne i efekty zewnętrzne, wyliczono ekonomiczną wartość zaktualizowaną netto i ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu.

Tabela 51. Wysokość wskaźników ENPV i EIRR.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stopa dyskontowa	5,5%
2.	Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV)	3 503 062,20
3.	Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)	69,42%
4.	B/C	2,65

Źródło: Opracowanie własne

Uzyskana ekonomiczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi **69,42 %** a ekonomiczna zdyskontowana wartość netto z inwestycji jest równa **3 503 062,20 zł.**

Wskaźnik B/C pozwala stwierdzić, jaka zachodzi proporcja pomiędzy zdyskontowanymi ekonomicznymi korzyściami dla społeczeństwa związanymi z projektem a zdyskontowanymi kosztami jego realizacji.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźnik korzyści do kosztów **B/C osiąga wartość 2,65** co potwierdza celowość dokonywania przedmiotowej Inwestycji.

Wysokie wartości wskaźników potwierdzają społeczną przydatność Inwestycji.

Kalkulację wskaźników efektywności ekonomicznej przedstawiono w tabeli na następnej stronie.

Tabela 52. Wysokość wskaźników efektywności ekonomicznej.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Przepływy pieniężne netto wykazane w analizie finansowej	-38 501,48	-	-326 676,03	-821 512,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-332 662,80
2.	Korekty fiskalne	7 199,46	-	56 585,59	144 649,11	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	52 930,26
3.	Efekty zewnętrzne (Korzyści społeczne - koszty społeczne)	1 534,92	-	13 533,43	591 349,12	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	570 018,53
4.	Korekty cen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przepływy ekonomiczne netto wykazane w analizie ekonomicznej	-29 767,10	-	-256 557,01	-85 514,56	470 969,18	470 969,18	470 969,18	470 969,18	290 285,99

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Przepływy pieniężne netto wykazane w analizie finansowej	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-98 962,80	-332 662,80	-98 962,80	-98 962,80	-75 592,80
2.	Korekty fiskalne	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26	52 930,26	9 230,26	9 230,26	9 230,26
3.	Efekty zewnętrzne (Korzyści społeczne - koszty społeczne)	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	560 701,72	570 018,53	560 701,72	560 701,72	560 701,72
4.	Korekty cen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przepływy ekonomiczne netto wykazane w analizie ekonomicznej	470 969,18	470 969,18	470 969,18	470 969,18	470 969,18	470 969,18	290 285,99	470 969,18	470 969,18	494 339,18

Źródło: Opracowanie własne.

3.11 Analiza wrażliwości i ryzyka

3.11.1 Analiza wrażliwości

Ze względu na niski poziom nakładów inwestycyjnych odstąpiono od przeprowadzenia analizy wrażliwości dla projektu.

3.11.2 Analiza ryzyka

W trakcie realizacji projektu, zarówno na etapie prac przygotowawczych, jak i rzeczowej realizacji projektu mogą pojawić się czynniki utrudniające realizację projektu bądź osiągnięcie zakładanych korzyści o charakterze ekonomicznym. Najważniejsze rodzaje ryzyka wymieniono w tabeli poniżej.

Tabela 53. Analiza ryzyka w projekcie.

Lp.	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Komentarz / Uwagi
1.	Ryzyko związane z wykonalnością techniczną	średnie	przedstawione poniżej
2.	Ryzyko nieprawidłowości w komunikacji na linii Wykonawca - Zamawiający	niskie	przedstawione poniżej
3.	Nadmierny wzrost cen usług	średnie	przedstawione poniżej

Źródło: Opracowanie własne

3.11.3 Ryzyko związane z wykonalnością techniczną

Poważnym zagrożeniem dla prawidłowej realizacji każdego projektu informatycznego jest dokładne określenie warunków brzegowych jego realizacji oraz zbadanie wykonalności technicznej. Projekt polega na modyfikacji oprogramowania dziedzinowego w sposób umożliwiający integrację z szyną danych. Istnieje ryzyko, żmudnego i czasochłonnego prowadzenia prac. Ryzyko to zostanie ograniczone dzięki zleceniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wykonania prac autorom systemów dziedzinowych.

3.11.4 Ryzyko nieprawidłowości w komunikacji na linii Wykonawca – Zamawiający

Istnieje niewielkie ryzyko, że w trakcie realizacji projektu wystąpią nieprawidłowości w komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Beneficjent jest przygotowany do zminimalizowania tego ryzyka, posiada bowiem znaczące doświadczenie w przeprowadzaniu prac o takim zakresie. Ograniczenie ryzyka polegało będzie przede wszystkim na prawidłowym sformułowaniu zapisów umowy z Wykonawcą.

3.11.5 Nadmierny wzrost cen usług

Rosnąca dynamika wzrostu gospodarczego sprawia, że w najbliższych latach ceny usług będą podlegały znacznym wahaniom przy umiarkowanej tendencji wzrostowej w długim okresie. Wnioskodawca bierze pod uwagę możliwość wzrostu kosztów realizacji projektu i jest gotowy na sfinansowanie zwiększonych nakładów inwestycyjnych z własnych zasobów finansowych.