

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu
Wnioskodawca	Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Beneficjent	Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Partnerzy	-
Źródło finansowania	<p>POPC.02.03.01-00-011/19</p> <p><i>w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”</i></p> <p>Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”</p> <p><i>Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”</i></p> <p>Budżet środków europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)</p> <p>Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa- część 27 Informatyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu);</p>
Całkowity koszt projektu	9 983 530,70
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	9 983 530,70
Okres realizacji projektu	<p>01.05.2020-30.11.2023[*]</p> <p>Pierwotna data zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową to 30.04.2023r.</p> <p>Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-03 z dnia 30.01.2023r (przedłużający umowę do 31.07.2023r)</p> <p>Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-04 z dnia 31.07.2023r. (przedłużający umowę do 30.11.2023r.)</p>

1. Otoczenie prawne

n/d

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
95,34%	1) 97,09% 2) 87,93% 3) -	99,14%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Z1.K1 Ustanowienie zespołu projektowego.	n/d	06-2020	06-2020	Osiągnięty
Z1.K2 Wykonanie audytów standardów krajowych i międzynarodowych	n/d	03-2023	07-2023	Osiągnięty (Z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu na Audyt prawny- nadana oferta nie spełniała wymogów formalnych- przesunięciu uległ rzeczywisty termin osiągnięcia KM)
Z2.K3 Zakupienie i wydzierżawienie urządzeń i oprogramowania	n/d	08-2020	11-2020	Osiągnięty
Z2.K4 Przeprowadzenie szkoleń pracowników	n/d	01-2022	12-2020	Osiągnięty
Z3.K5 Wybór wykonawcy repozytorium	n/d	10-2020	04-2022	Osiągnięty
Z3.K6 Wdrożenie repozytorium	KPI 4 (2 szt)	04-2023	06-2023	Osiągnięty
Z4.K7 Zdigitalizowanie zbiorów informacji	KPI 2 (95% - 902500 szt.) KPI 7 (1,5TB)	03-2023	11-2022	Osiągnięty
Z4.K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium	n/d	05-2023		W trakcie realizacji Dane do repozytorium są wprowadzane . Termin wprowadzenia danych do repozytorium został

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				wydłużony zgodnie z aneksem do umowy do dnia 30.11.2023r.
Z5.K9 Zrealizowanie akcji promocyjnej	n/d	04-2023	06-2023	Osiągnięty
Z5.K10 Zrealizowanie konferencji promocyjnej	n/d	03-2023	06-2023	Osiągnięty
Z5.K11 Opracowanie przewodnika	n/d	04-2023	06-2023	Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Aneks do umowy wydłuża termin osiągnięcia wskaźników do dnia 30.11.2023r.

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1,00	04-2023	0 Wskaźnik zostanie osiągnięty do 30.11.2023
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	950 000,00	04-2023	950.000
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	2 470 220,00	04-2023	Wskaźnik zostanie osiągnięty do 30.11.2023
4. Liczba utworzonych API	szt.	2,00	04-2023	0 Wskaźnik zostanie osiągnięty do 30.11.2023 wraz z upublicznieniem platformy
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	2,00	04-2023	0 Wskaźnik zostanie osiągnięty do 30.11.2023 wraz z upublicznieniem platformy
6. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	1 000 000,00	04-2024	0 Wskaźnik będzie osiągnięty po upublicznieniu platformy
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	1,64	04-2023	1,64 TB
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	6	04-2023	0 Wskaźnik zostanie osiągnięty do 30.11.2023
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	50	04-2024	0 Wskaźnik zostanie osiągnięty do 30.11.2023 wraz z upublicznieniem platformy

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie przez internet zasobów danych naukowych CBK dotyczących obserwacji Ziemi i kosmosu.	04-2023	Wdrożenie dokona się do 30.11.2023r	Po uruchomieniu platformy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane pomiarowe	12-2022	Wdrożenie dokonane się do 30.11.2023r	Zostaną udostępnione wraz z udostępnieniem online platformy
Dziedzinowe zbiory otwartych danych naukowych CBK	12-2022	Wdrożenie dokonane się do 30.11.2023r	Zostaną udostępnione wraz z udostępnieniem online platformy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
openSPACE - repozytorium otwartych danych dot. obserwacji Ziemi i kosmosu z API.	01-2023	Wdrożenie nastąpi do 30.11.2023r.	Nie dotyczy Projekt openSpace ma na celu zbudowanie repozytorium otwartych danych, z którego zasobów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani tematem dotyczącym obserwacji Ziemi i kosmosu. Dostęp do repozytorium będzie otwarty i bezpłatny dla wszystkich interesariuszy.
Zestandaryzowane słowniki metadanych dla uniwersalnego opisu danych połączonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce.	12-2022	Wdrożenie nastąpi do 30.11.2023r.	Zostaną wdrożone do 30.11.2023r.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
SARS-CoV-2	Niska	Niskie	1. Podejmowane działania zarządcze: - wdrożenie procedur minimalizujących kontakt osobisty - monitorowanie realizacji prac 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: - odroczenie w czasie wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian
Niedotrzymanie terminu realizacji kamieni milowych wymagających produktów dla następnych działań	Średnia	Niskie	1. Podejmowane działania zarządcze: - wdrożenie i wykorzystywanie metod zarządzania projektem. Bieżące monitorowanie realizacji projektu. Zaprojektowano realizację współbieżną oraz częściowo niezależną na poszczególnych etapach. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian
Zmiany w prawie (implementacja nowej dyrektywy re-use z 2019 roku)	Średnia	Średnia	1. Podejmowane działania zarządcze: - efektywne zarządzanie projektem i zmianami, w tym monitorowanie otoczenia prawnego w zakresie dotyczącym projektu tak aby nowe przepisy mogły być uwzględniane na bieżąco w projekcie w celu osiągania produktów projektu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, którego nie można było przewidzieć na etapie fazy planowania projektu 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z płynnością finansową	Duża	Niskie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uwagi na fakt, że projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, jego płynność finansowa zależy w znacznej mierze od rzetelnego rozliczania środków w ramach wniosków o płatność. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i sporządzanie wniosków o płatność powierzone zostało osobom o dużym doświadczeniu w tym zakresie. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: <ul style="list-style-type: none"> - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian
Opóźnienie w realizacji zamówień publicznych	Średnia	Średnia	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie procedur przetargowych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (przygotowanie Planu przetargu na cały okres trwania projektu). Zaangażowanie bardzo doświadczonego zespołu ds. zamówień publicznych. Monitorowanie działań. Dbanie o prawidłowy przepływ informacji. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: <ul style="list-style-type: none"> - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niska motywacja naukowców do uzupełniania danych w	Mała	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń budujących świadomość bezpośrednich i pośrednich korzyści z dzielenia się danymi przez naukowców, tak

repozytorium (aktualizacji o nowe zbiory danych)			aby byli oni zmotywowani wewnętrznie do promocji swojej działalności przez dzielenie się swoimi danymi poprzez umieszczanie ich w repozytorium.
Utrata integralności i stabilności repozytorium	Duża	Niskie	Prowadzenie monitoringu usług repozytorium i reagowanie stosowanie do potrzeb oraz utrzymywanie kopii bezpieczeństwa modułów repozytorium.
Brak wiedzy interesariuszy o możliwości korzystania z nowo otwartych zbiorów danych CBK	Średnia	Znikome	W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dla interesariuszy otwartych danych, mająca na celu szerokie dotarcie do odbiorców branżowych oraz szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych danymi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Klos – kierownik projektu klos@cbk.waw.pl