# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 23 570 025,35 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 23 570 025,35 PLN |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | 1.06.2017 - 31.05.2020 |

## **Otoczenie prawne**

Akty prawne: ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,44 % | 1. 71,18 % 2. 28,12 % 3. 71,18 % | 77,92 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamieszczenie API do 9 baz na dane.gov.pl  Uruchomienie produkcyjne rozbudowanego portalu danepubliczne.gov.pl  Dodanie treści do warstwy edukacyjnej i społecznościowej portalu  Opublikowanie standardów otwartości danych  Przeszkolenie 400 pracowników administracji centralnej  Zakończenie działań promocyjnych | 1 (4), 2 (6), 3 (6), 4 (6), 5 (934000), 6 (0,034)  3 (1)  Pozostałe wartości wskaźników 2 i 5 osiągane będą dzięki realizacji kamieni milowych 3-6, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni | 03.2019  10.2019  04.2020  04.2018  02.2020  02.2020 | 11.2019  09.2018  06.2018  05.2019  04.2020 | Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w planowanym terminie w zakresie API GUS BDL  oraz NFZ Terminy Leczenia. Pozostałe bazy tj. MC CEPIK, MF BeSTi@ i Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna, Świadczenia, Leki oraz Umowy zostały udostępnione zgodnie z informacją zawartą w pkt 5. Nie został przekroczony termin krytyczny realizacji kamienia milowego określony w WoD. Opóźnienie NFZ spowodowane było zmianami struktury danych (w związku ze zmianami prawnymi), a w przypadku MC - przedłużającymi się pracami nad CEPiK 2.0 (więcej w opisie ryzyk)  Osiągnięty  W trakcie realizacji  Opóźnienie spowodowane wdrożeniem dodatkowych funkcjonalności na portalu powiązanych z wdrożeniem warstwy społeczościowo-edukacyjnej. Termin krytyczny nie zostanie przekroczony.  Osiągnięty  Opóźnienie spowodowane było długotrwałymi postępowaniami o udzielenie zamówień (w tym brak ofert). Na opóźnienie terminu miały również wpływ powszechne konsultacje publiczne i bardzo duże zainteresowanie zgłaszaniem uwag. Termin krytyczny nie został przekroczony  Osiągnięty  Osiągnięty. Nie został przekroczony termin krytyczny realizacji kamienia milowego określony w WoD. Opóźnienie spowodowane unieważnieniem postępowania na realizację kampanii w Internecie oraz koniecznością przeprowadzenia jej przez zespół projektowy. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **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. | 4 | 05-2020 | 4 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 456 | 05-2020 | 5686 |
| 1. Liczba utworzonych API, wartość docelowa | Szt. | 10 | 03-2019 | 10 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 7 | 03-2019 | 7 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 979 000 | 05-2020 | 142 308 542  Wskaźnik został znacząco przekroczony gdyż prognozując zainteresowanie wykorzystaniem baz danych nie założono tak dużego zainteresowania użytkowników. Tym bardziej, że dostęp do danych przez API jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników zaawansowanych z rynku IT. |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, wartość docelowa: 0,04 TB, wartość na koniec kwartału: 0,20 TB. Przewidywany rok realizacji: 2020. | TB | 0,04 | 05-2020 | 0,36 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 baz zostanie udostępnionych przez API: MC - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); GUS - Bank Danych Lokalnych (BDL); NFZ - Statystyka NFZ, w tym Statystyka  LEKI (SLEKI) i Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów (SJGP); Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia; Informator o umowach; MF - Besti@: informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. | 03.2019 | 11.2019 | 2018-12-04 - udostępniono bazę GUS BDL (<https://api.stat.gov.pl>)  2019-02-21 - udostępniono na portalu bazę NFZ Terminy Leczenia (<https://dane.gov.pl/dataset/1455,informator-o-terminach-leczenia>)  2019-03-25 – udostępniono na portalu bazę MF Besti@ (<https://dane.gov.pl/dataset/1490,dostep-do-bazy-danych-systemu-besti>)  2019.04.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Statystyki – Świadczenia (<https://dane.gov.pl/dataset/1519,api-statystyki-nfz-swiadczenia-1>)  2019.05.16. – udostępniono na portalu bazę MC CEPIK (<https://dane.gov.pl/dataset/1558,api-dla-bazy-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-cepik>)  2019.06.06. – udostępniono na portalu bazę NFZ Statystyki - Refundacja Apteczna (<https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-apteczna>)  2019.07.31 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w programach lekowych (<https://dane.gov.pl/dataset/1676,api-statystyka-programy-lekowe>)  2019.08.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w Chemioterapii (<https://dane.gov.pl/dataset/1682,api-statystyki-nfz-leki-w-chemioterapii>)  2019.11.10 – udostępniono na portalu bazę NFZ Umowy  (<https://dane.gov.pl/dataset/1734,api-umowy-nfz>) |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Standardy: interfejsu programistycznego aplikacji (API), techniczny, bezpieczeństwa, prawny.  2. Rozbudowany portal dane.gov.pl  3. Szkolenia dla administracji; udostępnione materiały szkoleniowe  4. Produkty promocyjno-informacyjne otwartości danych (Hackathony, eksperckie spotkanie warsztatowe z zakresu otwierania danych, kampania internetowa). | 04.2018  10.2019  02.2020  02.2020 | 06.2018  09.2018  05.2019  04.2020 |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w realizacji zadań zw. z brakiem zainteresowania potencjalnych wykonawców postępowaniami dot. zamówień publicznych, niska jakość dostarczonych produktów.  Ryzyko rotacji w zespole realizującym projekt, w szczególności pozyskanym w ramach usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.  Opóźnienie w implementacji funkcjonalności na portalu związane z ich złożonością.  Opóźnienia w realizacji API Umowy NFZ spowodowane zmianami w sposobie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach wprowadzonego Podstawowego Systemu Zabezpieczenia, kompleksowej opieki koordynowanej i zmiany w SI NFZ w zakresie struktury danych świadczeniodawców.  Możliwe niewydatkowanie środków u Partnera NFZ na wynagrodzenia dla zespołu projektowego i zwrot już poniesionych kosztów w zw. z zakwestionowaniem przez CPPC kwalifikowalności dodatków zadaniowych personelu projektowego NFZ ze względu na niespełnienie wytycznych kwalifikowalności, wg których zasady przyznawania dodatku powinny być takie same dla personelu projektu i pozostałych pracowników.  Koronawirus (COVID-19) - ryzyko opóźnień prac wytwórczych (portal) oraz ryzyko niewykonania pozostałych zadań realizowanych przez zespół projektowy (MC i BL). | Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Wysokie  Średnie | Średnia  Średnie  Średnie  Średnia  Wysokie  Wysokie | Działania: Realne formułowanie oczekiwań odnośnie do zakresu zamówień i kryteriów wyboru wykonawcy. Przeprowadzenie rozeznania rynku za pomocą procedury dialogu technicznego. Zmiana zakresu zadania za zgodą CPPC.  Spodziewane lub faktyczne efekty: zainteresowanie rynku.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: wpływ ofert w ramach rozpoczętych postępowań.  Działania: Zapewnienie wymiany wiedzy w zespole, zastępowalności, przygotowywanie dokumentacji portalu, motywowanie.  Spodziewane lub faktyczne efekty: zaangażowanie w prace projektowe do końca projektu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.  Działania: zlecanie wykonania części prac w ramach zamówień publicznych, korzystanie z otwartych rozwiązań, zmiany w zakresie i budżecie projektu, elastyczne zarządzanie harmonogramem rozbudowy portalu.  Spodziewane lub faktyczne efekty: zachowanie właściwego tempa prac i implementacji funkcjonalności zg. z planem etapu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.  Przesunięcie terminu realizacji API Umowy oraz ustalenia z analitykiem danych z zakresu umów.  Spodziewane lub faktyczne efekty: zgoda CPPC na zmiany terminu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: prace są na końcowym etapie retestów, przed wymaganym udostępnieniem na dane.gov.pl  Sporządzenie opinii prawnej przez BP NFZ wz. przyznawania dodatku zadaniowego w NFZ i zgodności z warunkami kwalifikowalności w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…".  Spodziewane lub faktyczne efekty: przyjęcie stanowiska NFZ. Ten sposób finansowania pracowników NFZ wchodzących w skład zespołu projektowego był przyjęty od początku realizacji projektu i dotychczas akceptowany, a uwagi zostały zgłoszone do 8 WOP. Wyjaśnienia i stanowisko NFZ zostało przekazane do CPPC.  Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nieaktywne.  Przejście na pracę zdalną członków zespołu projektowego (MC i BL). Wystąpienie do CPPC o przesunięcie środków do projektu Otwarte dane plus. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | duża | niskie | Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:** Edyta Kruza, DZD - [Edyta.Kruza@mc.gov.pl](mailto:Edyta.Kruza@mc.gov.pl), 22 556 84 15

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)