# ***Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”***

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

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie** |
| **Wnioskodawca** | Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie |
| **Beneficjent** | Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie |
| **Partnerzy** | Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”  Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia, część 46) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 374 959,91 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 7 374 959,91 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.08.2018 r. – 31.07.2021 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 39% | 1. 43,9%  2. 41,3% | 92,1% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Przekroczenie terminów kamienia milowego spowodowane było opóźnieniami występującymi w rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu, co opóźniło podjęcie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawców usług. |
| Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 | - | **12-2020** | **-** | **Planowany** |
| Rekrutacja pracowników/oddelegowanie | - | **08-2018** | **12-2018** | **Osiągnięty**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w zakresie rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu było spowodowane dwumiesięcznym ustalaniem pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników. |
| Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum | - | **10-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Beneficjent w dniu 07.08.2018 r. wszczął postępowanie na wybór Wykonawcy prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły oferty znacząco przewyższające kwotę, którą Beneficjent zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 23.08.2018 r. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem oraz trudności w pozyskaniu wykonawców (dostawców) poszczególnych części zadania. Często składane oferty przewyższały kwotą budżet Beneficjenta, a także wykonawcy wycofywali swoje oferty przed podpisaniem umowy (np. z powodu braków w swoich zasobach). |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania | - | **09-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Wykonawca jednego z elementów zadania nie został jeszcze pozyskany, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego. |
| Przeprowadzenie szkolenia | 7 – wartość docelowa: 3 szt. | **09-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  W związku z brakiem dokonania wyboru Wykonawcy realizacji dostosowania pomieszczeń oraz Dostawcy sprzętu i oprogramowania nie zrealizowano kamienia milowego w zakładanym terminie. Zakres kamienia milowego obejmuje przeprowadzenie 3 bloków szkoleń po jednym w każdym roku realizacji projektu. W 2018 roku zrealizowano pierwszy blok szkoleniowy. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego | - | **08-2018** | **07-2019** | **Osiągnięty**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. |
| Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby | - | **01-2019** | **07-2019** | **Osiągnięty**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienia w wyborze dostawców archiwum modułowego i wyposażenia. |
| Budowa portalu do udostępniania zasobów | 1 – wartość docelowa: 1,0 szt.  2 – wartość docelowa: 123 310,0 szt./rok  5 – wartość docelowa: 1,0 szt.  6 – wartość docelowa: 69 476,0 szt.  8 – wartość docelowa: 1,0 szt.  9 – wartość docelowa: 3,2 TB  10 – wartość docelowa: 1,0 szt. | **01-2019** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. Opóźnienia w dostawach (wynikające z trudności pozyskania wykonawców) infrastruktury koniecznej do integracji oprogramowania. |
| Digitalizacja zasobów | 3 – wartość docelowa: 3,2 TB  4 – wartość docelowa: 69 476,0 szt. | **07-2021** | **-** | **W trakcie realizacji** |
| Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem | - | **07-2021** | **-** | **W trakcie realizacji** |

**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. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 123 310,0 | 07-2022 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 3,2 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych | szt. | 3,0 | 07-2021 | 1 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 3,2 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Tzw. „kolekcja mózgów IPiN” | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Bloczki parafinowe określonych struktur mózgu | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych naukowych – Digital Brain wraz z API (WebAPI) | 07-2021 | - | System bazodanowy będzie komplementarny między innymi z systemem KRONIK@ |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wybór wykonawcy bazy danych  *zdarzenie dokonane* | ~~Niskie~~ | ~~Duża~~ | * Wybór Wykonawcy będzie miał kluczowe znaczenie dla projektu. Wybór wykonawcy odbędzie się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone przez IPiN i jego dział zamówień publicznych, który posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procedur w trybie ww. ustawy. W umowie przewidziane zostaną odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę IPiN przed niekorzystnym działaniem wybranego Wykonawcy. * Status ryzyka: Zamknięte |
| Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd | Średnie | Duża | * Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji produktów przez KS/Zarząd. * Ocena możliwości / opracowanie procedur zwołania Zarządu specjalnie w celu akceptacji produktów Jednostek Zadaniowych. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego. * Status ryzyka: Otwarte |
| Brak zakładanego zaangażowania pracowników w uczestnictwo | Niskie | Średnie | * Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu. * Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPiN oraz pracownikami). * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Dużego na Średnie). * Status ryzyka: Otwarte |
| Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe. | Niskie | Średnia | * Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych. * Podejmowanie natychmiastowych interwencji przez Kierownika Projektu lub członków Komitetu Sterującego w przypadku stwierdzenia odmowy przekazania danych koniecznych do prowadzenia prac. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego. * Status ryzyka: Otwarte |
| Zmiany zakresu prac projektowych  *zdarzenie dokonane* | ~~Średnie~~ | ~~Duża~~ | * Uzgodnienie szczegółowego zakresu prac – akceptacja Koncepcji Projektu. * Opracowanie procedury postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zakresu. * Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w zakresie zarządzania zmianą w projekcie. * Status ryzyka: Zamknięte |
| Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym | Niskie | Małe | * Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Średniego na Małe). * Status ryzyka: Otwarte |
| Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej | Niskie | Duża | * Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPiN jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejsca na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). * Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiące tajemnicę IPiN do określonego kręgu osób. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego. * Status ryzyka: Otwarte |
| Zapewnienie finansowania projektu | Niskie | Duża | * Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe od ponoszenia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstał infrastruktury. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego. * Status ryzyka: Otwarte |
| Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu  *zdarzenie dokonane* | ~~Niskie~~ | ~~Duża~~ | * Udokumentowanie celów projektu oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego i Zarządu. * Opracowanie mechanizmu identyfikacji i wprowadzania zmian do koncepcji projektu. * Status ryzyka: Zamknięte |
| Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w projekt po stronie IPiN | Średnie | Małe | * Powołanie nowych osób ze strony IPiN do uczestnictwa w projekcie. * Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania projektu dla nowych członków Komitetu Sterującego. * Określenie wysokiego priorytetu dla projektu. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Średniego na Małe). * Status ryzyka: Otwarte |
| Zmiana założeń planów rządowych dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora nauki/zdrowia w Polsce | Wysokie | Małe | * Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu. * Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Niskie na Wysokie oraz Dużego na Małe). * Status ryzyka: Otwarte |
| Opóźniania realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług | Średnie | Małe | * Harmonogram projektu został skonstruowany tak, by zawierać bufor bezpieczeństwa czasowego. * Jednocześnie należy zastosować odpowiednie zapisy nakładające na wykonawców kary związane z nierzetelnością. * Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zlecanych zewnętrznym Wykonawcą. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Dużego na Małe). * Status ryzyka: Otwarte |
| Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych)  *zdarzenie dokonane* | ~~Niskie~~ | ~~Duża~~ | * Jak najszybsze zatwierdzenie dokumentów projektowych przez Zarząd IPiN. * Powołanie struktur projektowych. * Ustalenie aktualnego harmonogramu i następnie akceptacja jedynie jego modyfikacji (brak konieczności tworzenia nowego harmonogramu). * Status ryzyka: Zamknięte |
| Niedotrzymywanie terminów prac zawartych w harmonogramie projektu | Średnie | Małe | * Prowadzenie kontroli terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i dokładna analiza raportów statusowych, udział członków Komitetu Sterującego a przede wszystkim Koordynatora Projektu w pracach Jednostek Zadaniowych. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Średniego na Małe). * Status ryzyka: Otwarte |
| Znacznie wyższy koszt usług | Niskie | Średnie | * Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomu wykorzystania budżetu. * Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. * Nastąpiła zmiana oceny ryzyka w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (zmiana z Dużego na Średnie). * Status ryzyka: Otwarte |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Awaria serwerów | duża | małe | Backup danych |
| Włamanie do systemu i kradzież danych | duża | małe | Odpowiednie zabezpieczenia systemu |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

dr n med. Tomasz Stępień, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379

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