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

# **za III kwartał 2019 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. z 2017 r. poz. 1926).

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 77,78 % | 1. 57,04 % 2. 25,26 % 3. 57,04 % | 67 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamieszczenie API do 6[[2]](#footnote-2) baz na dane.gov.pl  Uruchomienie produkcyjne rozbudowanego portalu danepubliczne.gov.pl  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  04.2018  02.2020  02.2020 | 06.2018  05.2019 | W trakcie realizacji. 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 oraz Leki zostały udostępnione zgodnie z informacją zawartą w pkt 5. API NFZ Umowy zostanie udostępnione ww IX.2019 r. Zatem nie zostanie przekroczony termin krytyczny realizacji kamienia milowego określony w WoD. Opóźnienie NFZ spowodowane jest zmianami struktury danych (w związku ze zmianami prawnymi), a w przypadku MC - przedłużającymi się pracami nad CEPiK 2.0 (więcej w opisie ryzyk)  W trakcie realizacji  Osiągnięty  Opóźnienie spowodowane długotrwałym postępowaniami o udzielenie zamówień (w tym brak ofert). Na opóźnienie się terminu miały również wpływ powszechne konsultacje publiczne i bardzo duże zainteresowanie zgłaszaniem uwag. Termin krytyczny nie został przekroczony  Osiągnięty  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. | 4 | 05-2020 | 4 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 456 | 05-2020 | 4755 |
| 1. Liczba utworzonych API, wartość docelowa | Szt. | 7 | 03-2019 | 9 (w trakcie realizacji, ze względu na zmianę struktury Baz NFZ w uzgodnieniach z CPPC trwają prace nad rozszerzeniem zakresu) |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 6 | 03-2019 | 6 (w trakcie realizacji, ze względu na zmianę struktury Baz NFZ w uzgodnieniach z CPPC trwają prace nad rozszerzeniem zakresu) |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 979 000 | 05-2020 | 82 142 832 |
| 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 | 0,25 |

## **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 |  | 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  2019.08.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w Chemioterapii |

### **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  05.2019 |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w realizacji zadań wz. 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 projektowegi 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 | Średnia  Średnia  Średnia  Średnia  Wysokie | Średnia  Średnie  Średnie  Średnia  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: brak. |

**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, DODiRK, [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)
2. Wskaźnik ulegnie zmianie ze względu na zmianę struktury Baz NFZ za zgodą CPPC. Trwają prace nad rozszerzeniem zakresu Projektu i podpisaniem aneksu. [↑](#footnote-ref-2)