

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 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	01.05.2020-30.04.2023

1. Otoczenie prawne

n/d

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
30,55%	1) 14,48% 2) 10,84% 3) -	36,54%

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	31-2022		Planowany
Z2.K3 Zakupienie i wydierżawienie urządzeń i oprogramowania	n/d	08-2020	11-2020	Osiągnięty (licencje oprogramowania odnawialne, kwartalnie lub rocznie) Urządzenia i oprogramowanie kupowane było partiami: priorytetem był zakup skanerów jako urządzeń niezbędnych do podjęcia czynności digitalizacyjnych. Dostawa skanerów zrealizowana znacznie przed planowanym terminem KM 3- 21.08.2020; dostawa sprzętu komputerowego opóźniona ze względu na COVID-19. Oświadczenie producenta o zakłóceniu łańcucha dostaw znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych CBK PAN (dot. Monitorów komputerowych); powtarzany przetarg na laptopy. Pierwszy unieważniony ze względu na otrzymanie ofert znacząco przekraczającej budżet przeznaczony na zakup laptopów. Drugi zrealizowany. Sprzęt dostarczony 23.10.2020
Z2.K4 Przeprowadzenie szkoleń pracowników	n/d	01-2022	12-2020	Osiągnięty Przeszkolono 20 osób w czasie 35 godzin szkolenia

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Z3.K5 Wybór wykonawcy repozytorium	n/d	10-2020		Planowany Przetarg wymagał głębszej analizy możliwych do zaakceptowania kosztów przy dużej różnorodności formatów danych digitalizowanych w CBK PAN i stąd pojawiające się opóźnienie. Opracowano założenia przetargu. Praca w warunkach pandemii wpłynęła niekorzystnie na komunikację, co odzwierciedla przebieg prac i ich terminy wykonania. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu pomiędzy Działem Zamówień Publicznych CBK PAN oraz koordynatorem zad. 3 odpowiedzialnego za budowę repozytorium.
Z3.K6 Wdrożenie repozytorium	KPI 4 (2 szt)	06-2021		Planowany
Z4.K7 Zdigitalizowanie zbiorów informacji	KPI 2 (95% - 902500 szt.) KPI 7 (1,5TB)	07-2022		W trakcie realizacji
Z4.K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium	n/d	12-2022		Planowany
Z5.K9 Zrealizowanie akcji promocyjnej	n/d	02-2023		Planowany
Z5.K10 Zrealizowanie konferencji promocyjnej	n/d	01-2023		Planowany
Z5.K11 Opracowanie przewodnika	n/d	09-2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego	szt.	1,00	04-2023	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	950 000,00	04-2023	17 007 (stron)- 1,79% +1,35 GB
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	2 470 220,00	04-2023	0
4. Liczba utworzonych API	szt.	2,00	04-2023	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	2,00	04-2023	0
6. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	1 000 000,00	04-2024	0
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	1,64	04-2023	0
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	6	04-2023	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	50	04-2024	0

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		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane pomiarowe	12-2022		
Dziedzinowe zbiory otwartych danych naukowych CBK	12-2022		

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		
Zestandaryzowane słowniki metadanych dla uniwersalnego opisu danych połączonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce.	12-2022		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w realizacji projektu wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 szczególnie na przebieg przetargów publicznych	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie procedur minimalizujących kontakt osobisty - monitorowanie realizacji prac 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: <ul style="list-style-type: none"> - odroczenie w czasie wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).
Niedotrzymanie terminu realizacji kamieni milowych wymagających produktów dla następnych działań	Średnia	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie i wykorzystywanie metod zarządzania projektem. Bieżące monitorowanie realizacji projektu. Zaprojektowano realizację współbieżną oraz częściowo niezależną na poszczególnych etapach. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: <ul style="list-style-type: none"> - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany w prawie (implementacja nowej dyrektywy re-use z 2019 roku)	Średnia	Średnia	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 osiągnięcia produktów projektu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, którego nie można było przewidzieć na etapie fazy planowania projektu <p>2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt <p>3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).</p>
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. <p>2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt <p>3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).</p>
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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ds. zamówień publicznych. Monitorowanie działań. Dbanie o prawidłowy przepływ informacji. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niska motywacja naukowców do uzupełniania danych w repozytorium (aktualizacji o nowe zbiory danych)	Mała	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń budujących świadomość bezpośrednich i pośrednich korzyści z dzielenia się danymi przez naukowców, tak 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 stosownie 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 Kłos – kierownik projektu
klos@cbk.waw.pl