

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku

<b>Tytuł projektu</b>	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
<b>Wnioskodawca</b>	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
<b>Beneficjent</b>	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
<b>Partnerzy</b>	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Lublinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
<b>Źródło finansowania</b>	Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyższe) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki
<b>Całkowity koszt projektu</b>	21 420 274,30 PLN
<b>Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	21 420 274,30 PLN
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 Data zakończenia realizacji projektu: 29.01.2021

## 1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
<p><b>97,44 %</b> (38 miesięcy / 39 miesięcy)</p>	<p>1. Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 90,80% (19 449 027,41 zł) całości budżetu.</p> <p>2. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach wynosi 85,93% całości budżetu wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>3. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych wynosi 90,80% całości budżetu.</p>	<p>Wartość środków zaangażowanych wynosi 93,79% (20 090 513,34 zł) całości budżetu.</p>

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
<b>KM 1.1</b> Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników	nie dotyczy	05-2017	05-2017	<b>OSIĄGNIĘTY</b>
<b>KM 2.1</b> Zakup i instalacja sprzętu komputerowego (odbioru sprzętu dokonane przez lidera i partnerów)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	06-2018	07-2018	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  W związku z faktem, iż zadanie realizowane było oddzielnie przez Lidera i każdego z Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. Lider oraz trzech Partnerów

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zakończyło zadanie w planowanej dacie zakończenia. Czterech Partnerów zakończyło zadanie w dacie punktu krytycznego. Opóźnienie w tych przypadkach było spowodowane zmianami kadrowymi oraz problemami wynikłymi w trakcie prowadzenia postępowań zamówień publicznych (brak oferenta, przekroczenie w ofercie kwoty przeznaczonej na zakup).
<b>KM 2.2</b> Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	11-2019	01-2020	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  KM został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu jest związane z wydłużeniem się procedury przetargowej w toczącym się postępowaniu na wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wyrok KIO rozstrzygający postępowanie zapadł w dniu 17.12.2019 r. W dniu 07.01.2020 r., zawarto umowę z konsorcjum Sages sp. z o.o. - Politechnika Warszawska, po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Data KM 2.2. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie.
<b>KM 2.3</b> Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów (odbiór systemu)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	06-2020	06-2020	<b>OSIĄGNIĘTY</b>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
<b>KM 3.1</b> Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2018	10-2018	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  W związku z faktem, iż zadanie było realizowane oddzielnie przez Lidera i każdego z Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. Lider oraz pięciu Partnerów zakończyło zadanie w planowanej dacie, natomiast dwóch Partnerów zakończyło zadanie w dacie punktu ostatecznego. Opóźnienie u jednego z Partnerów wynikało z późnego pierwszego po przerwie wakacyjnej posiedzenia Senatu Uczelni, natomiast u drugiego z Partnerów było związane z mającymi miejsce we wrześniu 2018 ustaleniami dotyczącymi zarządzania własnością intelektualną w związku z zapisami ustawy 2.0 odnoszącymi się do kwestii prawno-autorskich.
<b>KM 3.2</b> Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2020	11-2020	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  KM został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Pandemia COVID-19 ograniczyła możliwości prowadzenia spotkań promujących ideę otwartego dostępu do publikacji, rozpraw doktorskich i danych badawczych, co w konsekwencji spowodowało utrudnienia w pozyskiwaniu umów licencyjnych i uniemożliwiło osiągnięcie kamienia milowego w planowanej dacie zakończenia.
<b>KM 3.3</b> Udostępnienie przez strony domowe partnerów	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	10-2020	12-2020	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  KM został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Realizacja KM była uzależniona od terminu zakończenia prac zwią-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zanych z przygotowaniem plików do zamieszczenia w repozytorium i osiągnięcia KM 3.2. W związku z powyższym proces deponowania prac zakończył się w grudniu 2020 r.
<b>KM 4.1</b> Udostępnienie platformy z serwera lidera Projektu	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	11-2020	12-2020	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Odroczenie w czasie upublicznienia platformy centralnej było konsekwencją opóźnień w osiągnięciu KM 3.2 i 3.3 spowodowanych pandemią COVID-19.
<b>KM 5.1</b> Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	09-2020	10-2020	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  W związku z faktem, iż zadanie w części związanej z drukiem materiałów informacyjnych i promocyjnych było realizowane oddzielnie przez Lidera i każdego z Partnerów, poszczególne daty jego zakończenia były różne. Pięciu Partnerów zakończyło zadanie w planowanej dacie, natomiast trzech w dacie punktu ostatecznego. Opóźnienie było spowodowane koniecznością dodruku ulotek w wersji polsko- i anglojęzycznej.
<b>KM 5.2</b> Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	12-2020		<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>  W związku z udostępnieniem platformy centralnej PPM w dniu 21.12.2020 r. część warsztatów musiała zostać zaplanowana na styczeń 2021 r. W związku z powyższym KM 5.2 zostanie osiągnięty w dacie punktu ostatecznego.
<b>KM 5.3</b>	nie dotyczy	12-2020		<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu				Konferencja podsumowująca rezultaty projektu odbędzie się w dniach 21-22.01.2021 r. W związku z powyższym KM 5.3 zostanie osiągnięty przed datą punktu ostatecznego.

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
<b>WP1</b> Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	8	01-2021	8
<b>WP2</b> Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 364	01-2021	20 683
<b>WP3</b> Liczba utworzonych API	szt.	17	01-2021	17
<b>WP4</b> Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	01-2021	25
<b>WR1</b> Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	01-2022	719 032
<b>WS1</b> Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	01-2021	0,1533



#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych	08-2020	08-2020	nie dotyczy
Profile naukowców	08-2020	08-2020	nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje i rozprawy doktorskie)	08-2020	08-2020	nie dotyczy
Potencjał badawczy (patenty, laboratoria, aparatura badawcza, projekty, granty, konferencje, wydarzenia, nagrody i wyróżnienia)	08-2020	08-2020	nie dotyczy

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
API (17 sztuk)	08-2020	08-2020	nie dotyczy
Portale zewnętrzne u Partnerów Projektu (instalacje lokalne systemu)	08-2020	08-2020	
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (instalacja centralna systemu)	11-2020 Planowana data uległa zmianie w związku z korektą harmonogramu kamieni milowych w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu o 90 dni z powodu pandemii COVID-19.	12-2020	

#### 7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu siła i prawdopodobieństwo

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców	Niska	Niskie	<p><b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b>  Jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.</p> <p><b>Działania zarządcze:</b> Nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych. W kwartale objętym sprawozdaniem dokonywano wyboru wykonawców wyłącznie w drodze zapytań ofertowych. Procedury przebiegały bez zakłóceń.</p>
Słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b>  <b>Działania zarządcze:</b> Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem. W efekcie powyżej opisanych działań zarządczych ryzyko dotychczas nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Niesolidni wykonawcy i dostawcy	Niska	Niskie	<p><b>ZAPOBIEGANIE</b>  <b>Działania zarządcze:</b> Bieżące monitorowanie stanu zaawansowania prowadzonych prac. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych.</p>
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE:</b>  Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.</p> <p><b>Działania zarządcze:</b> Monitorowanie pracy urządzeń w porozumieniu z Wykonawcą systemu w związku z przygotowaniem do udostępnienia platformy centralnej PPM.</p> <p>Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie znaczne zmniejszenie ryzyka rezydualnego. Nie</p>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE:</b> Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie brak korekt finansowych w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Niska	Niskie	<b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE / DZIAŁANIA ZARZĄDCZE:</b> Nie nastąpiła zmiana niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Niska	Niskie	<b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b> W wyniku prowadzonych wcześniej działań zapobiegawczych nie nastąpiła zmiana niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent miał możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b> Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.

			Działania zarządcze: Stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń. Z uwagi na charakter niniejszego ryzyka, nie występuje ono w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, stąd nie wystąpiły dotychczas efekty prowadzonych działań zarządczych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie znaczne zmniejszenie ryzyka rezydualnego. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE:</b> Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie brak korekt finansowych w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

Renata Sławińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  
[renata.slawska@umed.wroc.pl](mailto:renata.slawska@umed.wroc.pl), tel. 71 784 19 02.

Kierownik Projektu  
„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania  
wiedzą i potencjałem badawczym”

Renata Sławińska