

**raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”
Wnioskodawca	Warszawski Uniwersytet Medyczny
Beneficjent	Warszawski Uniwersytet Medyczny
Partnerzy	
Źródło finansowania	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 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 II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Wkład UE – 4 377 246, 40 (84,63 %) Wkład krajowy – 794 969,60 PLN (15,37 %)
Całkowity koszt projektu	5 172 216 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	5 172 216 PLN
Okres realizacji projektu	01-06-2020 – 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym. Realizacja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
Upłynął 1 miesiąc realizacji projektu – 2,78 %	W II kwartale 2020 nie zostały poniesione żadne wydatki. 0% - 0 raportów	Wystawiono wniosek o zatrudnienie Asystenta Kierownika na okres 35 miesięcy na kwotę 323.848,49 PLN. Prace przygotowawcze do uruchomienia postępowań przetargowych oraz zatrudnienia osób w projekcie nie skutkowały jeszcze zaangażowaniem środków.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakup i instalacja sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, oraz obróbki obrazu		07-2020		planowany
Wybór Inżyniera Kontraktu i podpisanie Umowy		08-2020		w trakcie realizacji
Opracowanie wymagań (OPZ) do postępowania przetargowego na zakres merytoryczny		11-2020		planowany
Rozstrzygnięcie postępowania na Wykonawcę portalu openCARDIO		04-2021		planowany
Podpisanie umowy na PAAS		05-2021		planowany
Archiwum cyfrowe gotowe do napelnienia		06-2021		planowany
Gotowy workflow redakcyjny		11-2021		planowany
Protokół odbioru produktu portal openCARDIO	2 14272 szt, 6 3,4 TB	06-2022		planowany
Projekt openCARDIO merytorycznie zakończony	1 1 szt, 3 14272 szt, 4 1 szt, 7 3,4 TB	05-2023		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

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	05-2023	0
2 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	14 272	05-2023	0
3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.	szt.	14 272	05-2023	0
4 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	1	05-2023	0
5 Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	35 000	05-2024	0
6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	3,40	05-2023	0
7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	3,40	05-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”	05-2023		

6. 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
Archiwum cyfrowe	06-2021		Projekt nie jest komplementarny z żadnym innym.
Model bazy danych (zanonimizowanych danych surowych/źródłowych)	10-2021		
System do Digitalizacji i anonimizacji obrazów	01-2022		
Workflow redakcyjny	11-2021		
Portal openCardio (oprogramowanie)	06-2022		
Udostępnione dane - uruchomienie portalu open-Cardio	05-2023		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
ryzyko związane z przedłużającym się procesem dotyczącym podpisania porozumienia o dofinansowanie.	Średnia	Średnie	Działania zapobiegawcze, korygujące - konsultacje z instytucją zarządzającą dotyczących złożonych dokumentów dotyczących dofinansowania
ryzyko związane z brakiem dostępności do specjalistycznego oprogramowania do edycji badań radiologicznych związane z zajętością tego oprogramowania do procedur medycznych	Duża	Niskie	Prowadzenie prac digitalizacyjnych i anonimizacyjnych wymagających specjalistycznych oprogramowań poza godzinami pracy.

ryzyko związane z roszczeniami pacjentów w przypadku udostępnienia na portalu materiałów umożliwiających ich identyfikację	Duża	Niskie	W celu minimalizacji ryzyka zakłada się stałą weryfikację materiałów do publikacji przez a) kadrę wysokospecjalizowanych lekarzy klinicystów, b) prawnika.
ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji Projektu wynikające między innymi z nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń czy oprogramowania),	Średnia	Średnie	W celu minimalizacji ryzyka przekroczenia kosztów została ustanowiona rezerwa finansowa.
ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta.	Średnia	Niskie	Zaplanowano udział odpowiednich osób w projekcie. Planuje się również zaangażowanie zewnętrznego personelu technicznego, by służył wsparciem w zakresie niektórych działań.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
ryzyko niestabilności usługi chmurowej (PAAS) w wyniku czego, usługi portalu mogą być niedostępne czasowo lub ciągle w sposób niewystarczająco dostępne	duża	niskie	W celu minimalizacji ryzyka beneficjent planuje posadowienie infrastruktury na sprawdzonym, ogólnodostępnym zasobie chmury publicznej z określonymi zasadami SLA Proponowana reakcja: Monitorowanie usług oraz działania zapobiegawcze i korygujące zarządzania ryzykiem
ryzyko związane z brakiem odpowiedniej kadry do utrzymania i aktualizacji treści portalu	średnia	średnie	W celu minimalizacji ryzyka beneficjent już na etapie planowania przewidział dodatkowy budżet na pozyskanie i utrzymanie redaktora i grafika. Proponowana reakcja: monitorowanie i działania zapobiegawcze i korygujące

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Załącznika do wzoru raportu nie wypełniono, gdyż w danym kwartale nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:

Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl
Tel.: 606-444-136