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

# **za I kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte Dane Plus |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Premiera Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 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, budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 35 263 885,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne** | 35 263 885,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 1.03.2019 rozpoczęcie projektu * Pierwotna data zakończenia projektu 28.02.2022 * Data zakończenia projektu 29.05.2022 |

## **Otoczenie prawne**

### n/d

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 64,10 % | 1. 55,14 %; 2. 36,06 %; 3. - | 60,60 % |

### **Postęp rzeczowy**

### **Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium otwartych danych |  | 05-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności |  | 09-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl | KPI 1 (804); KPI 2 (4); KPI 3 (4); KPI 4 (5); KPI 5 (0,0376); KPI 6 (1 695 000) | 05-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Przeszkolenie 150 pracowników administracji centralnej |  | 05-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie działań promocyjnych |  | 05-2022 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 804 | 05-2022 | 20 108 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 4 | 05-2022 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 4 | 05-2022 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 5 | 05-2022 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,04 | 05-2022 | 0,14302 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok) | szt. | 1 815 000 | 05-2022 | 443 209 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa e-usługi** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie dostępu do zasobów Dziedzinowych Baz Wiedzy przy wykorzystaniu API | 05-2022 |  | Nie dotyczy |
| Zapewnienie dostępu do Rejestrów w Turystyce przy wykorzystaniu API | 05-2022 |  | Nie dotyczy |
| Zapewnienie dostępu do danych budżetu państwa przy wykorzystaniu API | 05-2022 |  | Nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie 5 baz danych: Dziedzinowe Bazy Wiedzy – GUS, rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MR, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MF. | 05-2022 |  | Nie dotyczy |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia (nowe funkcjonalności) dla Pełnomocników ds. otwartości danych na dane.gov.pl | 09-2021 |  | Nie dotyczy |
| Dokumenty systematyzujące otwieranie danych w urzędach centralnych wypracowane przez Laboratorium Otwartych Danych | 11.2021 |  | Nie dotyczy |
| 150 absolwentów Akademii Otwartych Danych | 05.2021 |  | Nie dotyczy |
| Raport z badań dot. ponownego wykorzystywania ISP oraz potrzeb sektora biznesu | 10.2020 | 10.2020 | Nie dotyczy |
| 2 międzynarodowe konferencje otwartych danych | 05.2022 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w związku z prowadzeniem wielu postępowań przetargowych | średnia | średnie | Działania: Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych.  Spodziewane: Planowane zasoby terminowe obniżą ryzyko opóźnień.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Problem z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalności między wszystkimi interesariuszami | średnia | średnie | Działanie: organizowanie Komitetu Sterującego lub spotkań z przedstawicielami interesariuszy.  Efekty: zmniejszenie ryzyka.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niepowodzenia wyboru wykonawców w planowanych terminach w ramach postępowań | średnia | średnie | Działanie: kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które będą minimalizować liczbę protestów i odwołań.  Efekty: zmniejszenie ryzyka.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedoszacowanie kosztów projektu | średnia | średnie | Działanie: plan rezerwowy.  Efekty: zminimalizowanie ryzyka.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zainteresowania odbiorców produktami projektu | średnia | średnie | Działanie: promocja produktów projektu, szkolenia dla odbiorców, materiały edukacyjne.  Efekty: wzrost zainteresowania odbiorców.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazy oceny projektu | średnia | średnie | Działanie: plan rezerwowy.  Efekty: zmniejszenie ryzyka.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Współdzielenie zespołu projektowego OD-DSE i OD+ | zamknięte | zamknięte | Działanie: organizowanie wspólnych statusów raz w tygodniu w celu ustalenia obciążenia pracowników.  Efekty: płynne planowanie prac.  Zmiana: Ryzyko zamknięte. |
| Problemy z zaangażowaniem członków zespołu w związku z COVID-19 | średnia | średnie | Działanie: zapewnienie możliwości pracy zdalnej, spotkania statusowe online poprzez aplikację MS Teams.  Efekty: zmniejszenie ryzyka poprzez większe zaangażowanie członków zespołu.  Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**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 | średnia | niskie | Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:** Kamila Pendyk, DZD, Kamila.Pendyk@mc.gov.pl

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