

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2020 roku**

Tytuł projektu	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Wnioskodawca	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Beneficjent	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Partnerzy	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
Źródło finansowania	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
Całkowity koszt projektu	21 420 274,30 PLN
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	21 420 274,30 PLN
Okres realizacji projektu	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
89,74 % (35 miesięcy / 39 miesięcy)	<p>1. Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 87,33% całości budżetu.</p> <p>2. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach wynosi 63,81% całości budżetu wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>3. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych wynosi 87,33% całości budżetu.</p>	Wartość środków zaangażowanych wynosi 93,73% całości budżetu.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 1.1 Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników	nie dotyczy	05-2017	05-2017	OSIĄGNIĘTY
KM 2.1 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	OSIĄGNIĘTY

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 2.2 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	OSIĄGNIĘTY
KM 2.3 Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów (odbior systemu)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	06-2020	06-2020	OSIĄGNIĘTY
KM 3.1 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	OSIĄGNIĘTY
KM 3.2 Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI W okresie sprawozdawczym zespoły merytoryczne Partnerów Projektu kontynuowały prace związane z gromadzeniem dokumentów na otwartych licencjach, deponowały je na dyskach lokalnych i w systemie, dostosowywały dokumenty pdf do standardu WCAG za pomocą Adobe Acrobat Pro DC. 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. Stopień realizacji: 94,13%
KM 3.3 Udostępnienie systemu przez strony domowe partnerów	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	10-2020		PLANOWANY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 4.1 Udostępnienie platformy z serwera lidera Projektu	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	11-2020		PLANOWANY
KM 5.1 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	09-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Opracowano projekty wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych. Większość zamówień została zrealizowana. W trakcie realizacji pozostaje zlecenie na wydruk części ulotek przewidzianych do przekazania i rozestania potencjalnym użytkownikom systemu.
KM 5.2 Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	12-2020		PLANOWANY
KM 5.3 Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu	nie dotyczy	12-2020		PLANOWANY

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
WP1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	8	01-2021	8
WP2 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 364	01-2021	9 714
WP3 Liczba utworzonych API	szt.	17	01-2021	17

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
WP4 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	01-2021	0
WR1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	01-2022	153 021
WS1 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	01-2021	0,09

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.		

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>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.</p> <p>Działania zarządcze: Nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych. W kwartale objętym sprawozdaniem dokonywano wyboru wykonawców wyłącznie w drodze zapytań ofertowych. Procedury toczyły się bez zakłóceń.</p> <p>W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie).</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Działania zarządcze: 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.
Niesolidni wykonawcy i dostawcy	Niska	Niskie	ZAPOBIEGANIE Działania zarządcze: Bieżące monitorowanie stanu zaawansowania prac związanych z wdrożeniem systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie).
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Działania zarządcze: Stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń w końcowym etapie wdrażania systemu (po ustaleniu ostatecznych wymagań z Wykonawcą). 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	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wynikających z naruszeń UPZP			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	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE / DZIAŁANIA ZARZĄDCZE: W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie).

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	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: W wyniku prowadzonych wcześniej działań zapobiegawczych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie). W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent miał możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.

			Działania zarządcze: Stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń w końcowym etapie wdrażania systemu (po ustaleniu ostatecznych wymagań z Wykonawcą). Z uwagi na charakter niniejszego ryzyka, nie występuje ono w okresie sprawozdawczym 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	ZAPOBIEGANIE: 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, tel. 71 784 19 02.

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

Renata Sławińska
Renata Sławińska