

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 roku

Tytuł projektu	Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Wnioskodawca	Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Beneficjent	Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Partnerzy	Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2020-2023: 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 projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia, część 46)
Całkowity koszt projektu	7 374 959,91 zł
Okres realizacji projektu	01.08.2018 r. – 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
14%	4,8%	17,0%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług	-	08-2018	-	W trakcie realizacji
Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i	-	12-2020	-	Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
międzynarodowych norm, WCAG 2.0				
Rekrutacja pracowników/oddelegowanie	-	08-2018	12-2018	Osiągnięty
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum	-	10-2018	-	W trakcie realizacji
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów	-	08-2018	-	W trakcie realizacji
Odbiór sprzętu i oprogramowania	-	09-2018	-	Planowany
Przeprowadzenie szkolenia	7 – wartość docelowa: 3 szt.	09-2018	-	W trakcie realizacji
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego	-	08-2018	-	Planowany
Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby	-	01-2019	-	Planowany
Budowa portalu do udostępniania zasobów	1 – wartość docelowa: 1,0 szt. 2 – wartość docelowa: 123 310,0 szt./rok 5 – wartość docelowa: 1,0 szt. 6 – wartość docelowa: 69 476,0 szt. 8 – wartość docelowa: 1,0 szt.	01-2019	-	W trakcie realizacji
Digitalizacja zasobów	3 – wartość docelowa: 3,2 TB 4 – wartość docelowa: 69 476,0 szt.	07-2021	-	W trakcie realizacji
Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem	-	07-2021	-	W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

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.	1,0	07-2021	0
2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	123 310,0	07-2022	0
3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	3,2	07-2021	0
4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	69 476,0	07-2021	0
5. Liczba utworzonych API	szt.	1,0	07-2021	0
6. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	69 476,0	07-2021	0
7. Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych	szt.	3,0	07-2021	1
8. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	1,0	07-2021	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
Tzw. „kolekcja mózgów IPiN”	07-2021	-	Nie wprowadzono zmian
Błoczki parafinowe określonych struktur mózgu	07-2021	-	Nie wprowadzono zmian
Preparaty histologiczne i/lub immunohistologiczne	07-2021	-	Nie wprowadzono zmian
Protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych	07-2021	-	Nie wprowadzono zmian

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
Baza danych naukowych – Digital Brain wraz z API (WebAPI)	07-2021	-	System bazodanowy będzie komplementarny między innymi z systemem KRONIK@

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wybór wykonawcy bazy danych	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> Wybór Wykonawcy będzie miał kluczowe znaczenie dla projektu. Wybór wykonawcy odbędzie się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone przez IPIŃ i jego dział zamówień publicznych, który posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procedur w trybie ww. ustawy. W umowie przewidziane zostaną odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę IPIŃ przed niekorzystnym działaniem wybranego Wykonawcy.
Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd	Średnie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji produktów przez KS/Zarząd. Ocena możliwości / opracowanie procedur zwołania Zarządu specjalnie w celu akceptacji produktów Jednostek Zadaniowych.
Brak zakładanego zaangażowania pracowników w uczestnictwo	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPIŃ oraz pracownikami)
Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe.	Niskie	Średnia	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych. Podejmowanie natychmiastowych interwencji przez Kierownika Projektu lub członków Komitetu Sterującego w przypadku stwierdzenia odmowy przekazania danych koniecznych do prowadzenia prac.
Zmiany zakresu prac projektowych	Średnie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> Uzgodnienie szczegółowego zakresu prac – akceptacja Koncepcji Projektu Opracowanie procedury postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zakresu. Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w zakresie zarządzania zmianą w projekcie
Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym	Niskie	Średnia	<ul style="list-style-type: none"> Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPiN jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejscach na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). • Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiącej tajemnicę IPiN do określonego kręgu osób.
Zapewnienie finansowania projektu	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe do ponoszenia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstałej infrastruktury.
Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • Udokumentowanie celów projektu oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego i Zarządu. • Opracowanie mechanizmu identyfikacji i wprowadzania zmian do koncepcji projektu.
Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w projekt po stronie IPiN	Średnie	Średnia	<ul style="list-style-type: none"> • Powołanie nowych osób ze strony IPiN do uczestnictwa w projekcie • Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania projektu dla nowych członków Komitetu Sterującego • Określenie wysokiego priorytetu dla projektu
Zmiana założeń planów rządowych dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora nauki/zdrowia w Polsce	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu. • Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia
Opóźnienia realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług	Średnie	Duże	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonogram projektu został skonstruowany tak, by zawierać bufor bezpieczeństwa czasowego, • Jednocześnie należy zastosować odpowiednie zapisy nakładające na wykonawców kary związane z nierzetelnością, • Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zleczanych zewnętrznym Wykonawcą

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych)	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • Jak najszybsze zatwierdzenie dokumentów projektowych przez Zarząd IPiN • Powołanie struktur projektowych • Ustalenie aktualnego harmonogramu i następnie akceptacja jedynie jego modyfikacji (brak konieczności tworzenia nowego harmonogramu)
Niedotrzymywanie terminów prac zawartych w harmonogramie projektu	Średnie	Średnia	<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie kontroli terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i dokładna analiza raportów statusowych, udział członków Komitetu Sterującego a przede wszystkim Koordynatora Projektu w pracach Jednostek Zadaniowych.
Znacznie wyższy koszt usług	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomu wykorzystania budżetu

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Awaria serwerów	duża	małe	Backup danych
Włamanie do systemu i kradzież danych	duża	małe	Odpowiednie zabezpieczenia systemu

8. Dane kontaktowe:

dr n med. Tomasz Stępień, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379