



**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2021 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
100 % (39 miesięcy / 39 miesięcy)	<p>1. Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 91,36% (19 568 961,45 zł) całości budżetu.</p> <p>2. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach wynosi 87,57% (18 758 719,55 zł) całości budżetu wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>3. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych wynosi 90,57% całości budżetu.</p>	Wartość środków zaangażowanych wynosi 93,79% (20 090 513,34 zł) 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 W związku z faktem, iż zadanie realizowane było oddzielnie przez Lidera i każdego z Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Lider oraz trzech Partnerów 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).
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 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.
KM 2.3 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	OSIĄGNIĘTY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
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 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.
KM 3.2 Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2020	11-2020	OSIĄGNIĘTY 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.
KM 3.3 Udostępnienie przez strony domowe partnerów	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350	10-2020	12-2020	OSIĄGNIĘTY KM został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Realizacja KM była uzależniona od

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	WS1: 0,08			terminu zakończenia prac związanych 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.
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	12-2020	OSIĄGNIĘTY 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.
KM 5.1 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	09-2020	10-2020	OSIĄGNIĘTY 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.
KM 5.2 Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	12-2020	01-2021	OSIĄGNIĘTY W związku z udostępnieniem platformy centralnej PPM w dniu 21.12.2020 r. część warsztatów musiała zostać zaplanowana na styczeń 2021 r. KM 5.2 został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego, tj. 22.01.2021 r.
KM 5.3	nie dotyczy	12-2020	01-2021	OSIĄGNIĘTY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu				Konferencja podsumowująca rezultaty projektu odbyła się w dniach 21-22.01.2021 r. KM 5.3 został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, tj. 25.01.2021 r., z dniem rozliczenia organizacji konferencji i podpisania protokołu odbioru.

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	20 683
WP3 Liczba utworzonych API	szt.	17	01-2021	17
WP4 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	01-2021	25
WR1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	01-2022	1 049 103
WS1 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	01-2021	0,1613

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	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem. Działania zarządcze: Nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych. W okresie objętym sprawozdaniem dokonywano wyboru wykonawców wyłącznie w drodze zapytań ofertowych. Procedury przebiegały bez zakłóceń.
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 prowadzonych prac. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych.
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Działania zarządcze: Monitorowanie pracy urządzeń w porozumieniu z Wykonawcą systemu. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
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.
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Niska	Niskie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE / DZIAŁANIA ZARZĄDCZE: Nie nastąpiła zmiana niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo 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 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	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Działania zarządcze: Stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń. Z uwagi na charakter niniej-


			szego 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	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