



**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za III kwartał 2019 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
<b>Wnioskodawca</b>	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
<b>Beneficjent</b>	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
<b>Partnerzy</b>	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
<b>Źródło finansowania</b>	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
<b>Całkowity koszt projektu</b>	37.279.341,60 PLN
<b>Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	37.279.341,60 PLN
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 Data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020



## 1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
<b>58,33 %</b> (21 miesięcy / 36 miesięcy)	1. Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 11,17% całości budżetu.  2. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach wynosi 7,75% całości budżetu wydatków kwalifikowalnych.  3. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych wynosi 11,05% całości budżetu.	Wartość środków zaangażowanych wynosi 31,85% całości budżetu.

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
<b>KM 1.1</b> Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników	nie dotyczy	05-2017	05-2017	<b>OSIĄGNIĘTY</b>
<b>KM 2.1</b> Zakup i instalacja sprzętu komputerowego (odbioru sprzętu)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350	06-2018	07-2018	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  W związku z faktem, iż zadanie realizowane było oddzielnie przez Lidera i każdego z

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
dokonane przez lidera i partnerów)	WS1: 0,08			Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. 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).
<b>KM 2.2</b> Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	06-2018		<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>  Przekroczenie terminu jest związane z wydłużeniem się procedury przetargowej w toczącym się drugim postępowaniu na wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Po unieważnieniu pierwszego postępowania Beneficjent otrzymał zalecenie zakończenia zadania w terminie do 30.06.2019 r. Postępowanie udało się zakończyć w terminie - w dniu 27.06.2019 r. ogłoszono wynik postępowania. Istotną różnicą w tym postępowaniu było zastosowanie badania próbki systemu, w wyniku czego Zamawiający uzyskał wiedzę, na temat funkcjonalności oferowanych systemów „na starcie”. Obydwa zaoferowane systemy posiadają gotowe wszystkie kluczowe funkcjonalności, niezbędne do osiągnięcia wskaźników produktu zgodnie z przyjętym harmonogramem i w czasie krótszym od

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zakładanego. Jednakże w dniu 05.07.2019 r. do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wpłynęło kolejne odwołanie. Posiedzenie KIO odbyło się 10.07.2019 r., a 21.07.2019 r. ogłoszono wyrok. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 05.08.2019 r. odbyło się w CPPC spotkanie, którego celem było przedstawienie i omówienie przez Beneficjenta przyczyn opóźnień w realizacji projektu oraz plan działań naprawczych. Według ówczesnego stanu wiedzy zawarcie umowy miało mieć miejsce na przełomie sierpnia i września. Postępowanie procedowano zgodnie z wyrokiem KIO. W dniu 22.08.2019 r. ogłoszono wynik postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. W dniu 02.09.2019 r. wpłynęło kolejne odwołanie. Rozprawy przed KIO odbyły się w dniach 16, 18 i 20.09.2019 r. Wyrok został ogłoszony w dniu 23.09.2019 r. i jest w trakcie wykonywania. W związku z powyższym na dzień 02.10.2019 r. zaplanowano ponowne spotkanie w CPPC. W przygotowywanym programie naprawczym terminy osiągnięcia KM 2.2. zostaną dostosowane do założeń planu naprawczego, w którym brane są pod uwagę także inne rozwiązania na wypadek nierozstrzygnięcia postępowania, w terminie pozwalającym na zrealizowanie harmonogramu.
<b>KM 2.3</b>	WP1: 8 WP2: 20 364	06-2019		<b>PLANOWANY</b>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów (odbiór systemu)	WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08			Kamień milowy nie jest możliwy do realizacji przed zakończeniem zadania związanego z wyłonieniem Wykonawcy w postępowaniu na dostawę systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym i osiągnięciem KM 2.2. W przygotowywanym programie naprawczym terminy osiągnięcia KM 2.3. zostaną dostosowane do zweryfikowanego KM 2.2.
<b>KM 3.1</b> 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	<b>OSIĄGNIĘTY</b>  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.
<b>KM 3.2</b> Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	07-2020		<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>  Zespoły merytoryczne Partnerów Projektu kontynuowały prace związane z wyborem publikacji oraz innych dokumentów na otwartych licencjach i deponowały je na dyskach lokalnych. Na dzień

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				30.09.2019 r. zgromadzono 13.336 dokumentów z zadeklarowanych we wskaźniku 20.364, co stanowi 65,5%. Rozpoczęto również prace nad przygotowaniem danych do profili naukowców.
<b>KM 3.3</b> Udostępnienie systemu przez strony domowe partnerów	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
<b>KM 4.1</b> Udostępnienie platformy z serwera lidera Projektu	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
<b>KM 5.1</b> Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	07-2020		<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>  Wykonano i rozmieszczono plakaty i rollupy promujące projekt zgodnie z przyjętymi wzorami graficznymi.
<b>KM 5.2</b> Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
<b>KM 5.3</b> Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu	nie dotyczy	09-2020		PLANOWANY



**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
<b>WP1</b> Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	8	10-2020	0
<b>WP2</b> Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 364	10-2020	0
<b>WP3</b> Liczba utworzonych API	szt.	17	10-2020	0
<b>WP4</b> Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	10-2020	0
<b>WR1</b> Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	10-2020	0
<b>WS1</b> Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	10-2020	0

**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		nie dotyczy
Profile naukowców	08-2020		nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje i rozprawy doktorskie)	08-2020		nie dotyczy
Potencjał badawczy (patenty, laboratoria, aparatura badawcza, projekty, granty, konferencje, wydarzenia, nagrody i wyróżnienia)	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)	06-2019		nie dotyczy
Portale zewnętrzne u Partnerów Projektu (instalacje lokalne systemu)	06-2019		
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (instalacja centralna systemu)	08-2020		

## 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	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Działania zarządcze: podjęcie decyzji o zaangażowaniu kancelarii prawnej do obsługi postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania głównego w projekcie. W efekcie działań zarządczych Beneficjent dysponuje wsparciem prawnym, zwłaszcza podczas rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b> 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	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE</b> Działania zarządcze: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy. Zobowiązanie wykonawców składających oferty w postępowaniu do złożenia nośnika z wersją

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>demonstracyjną/testową systemu, na której prezentowane będą wymagane funkcjonalności zadeklarowane przez wykonawcę w arkuszu informacji technicznej, stanowiącym załącznik do SIWZ. Przeprowadzenie badania złożonej próby zgodnie z procedurą weryfikacji funkcjonalności systemu stanowiącą załącznik do SIWZ.</p> <p>W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent ma możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE:</b></p> <p>Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń.</p> <p>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.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE:</b> Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.</p> <p><b>Działania zarządcze:</b> 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.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE/DZIAŁANIA ZARZĄDCZE:</b> Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.</p> <p>W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent ma możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>



## 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	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b></p> <p>Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.</p> <p>Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.</p> <p>Działania zarządcze: podjęcie decyzji o zaangażowaniu kancelarii prawnej do obsługi postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania głównego w projekcie. W efekcie Beneficjent dysponuje wsparciem prawnym, zwłaszcza podczas rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.</p> <p>W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent ma możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Awaryjne infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:</b></p> <p>Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń.</p>



			<p>Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.</p> <p>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.</p> <p>Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie znaczne zmniejszenie ryzyka rezydualnego. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE:</b></p> <p>Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.</p> <p>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 zarząd-</p>


			czych będzie brak korekt finansowych w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
--	--	--	---

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W kwartale sprawozdawczym nie zostało udzielone zamówienie publiczne na dostawę nowego systemu informatycznego.

## 9. Dane kontaktowe:

Renata Sławińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  
[renata.slawinska@umed.wroc.pl](mailto:renata.slawinska@umed.wroc.pl), tel. 71 784 19 02.

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