

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

Tytuł projektu	Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt Projektu	23 570 025,35 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 570 025,35 PLN
Okres realizacji Projektu	1.06.2017 - 31.05.2020

1. Otoczenie prawne

Akty prawne: ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,11 %	1. 67,82 % 2. 25,26 % 3. 67,82 %	73,36 %

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zamieszczenie API do 9 baz na dane.gov.pl	1 (4), 2 (6), 3 (6), 4 (6), 5 (934000), 6 (0,034)	03.2019	11.2019	Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w planowanym terminie w zakresie API GUS BDL oraz NFZ Terminy Leczenia. Pozostałe bazy tj. MC CEPIK, MF BeSTi@ i Statystyki NFZ - Refundacja Aptechna, Świadczenia, Leki oraz Umowy zostały

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie produkcyjne rozbudowanego portalu danepubliczne.gov.pl	3 (1) Pozostałe wartości wskaźników 2 i 5 osiągnane będą dzięki realizacji kamieni milowych 3-6, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni	10.2019	09.2018	udostępnione zgodnie z informacją zawartą w pkt 5. Nie został przekroczony termin krytyczny realizacji kamienia milowego określony w WoD. Opóźnienie NFZ spowodowane jest zmianami struktury danych (w związku ze zmianami prawnymi), a w przypadku MC - przedłużającymi się pracami nad CEPiK 2.0 (więcej w opisie ryzyk) Osiągnięty
Dodanie treści do warstwy edukacyjnej i społecznościowej portalu		04.2020		W trakcie realizacji
Opublikowanie standardów otwartości danych		04.2018	06.2018	Osiągnięty Opóźnienie spowodowane długotrwałym postępowaniami o udzielenie zamówień (w tym brak ofert). Na opóźnienie terminu miały również wpływ powszechne konsultacje publiczne i bardzo duże zainteresowanie zgłaszaniem uwag. Termin krytyczny nie został przekroczony
Przeszkolenie 400 pracowników administracji centralnej		02.2020	05.2019	Osiągnięty
Zakończenie działań promocyjnych		02.2020		W trakcie realizacji.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego

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.	4	05-2020	4
2) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	456	05-2020	4 995
3) Liczba utworzonych API, wartość docelowa	Szt.	7	03-2019	10 (w trakcie realizacji, ze względu na zmianę struktury Baz NFZ w uzgodnieniach z CPPC trwają prace nad rozszerzeniem zakresu)
4) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	Szt.	6	03-2019	7
5) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	979 000	05-2020	93 522 732 Wskaźnik został znacząco przekroczony gdyż prognozując zainteresowanie wykorzystaniem baz danych nie założono tak dużego zainteresowania użytkowników. Tym bardziej, że dostęp do danych przez API jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników zaawansowanych z rynku IT.
6) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, wartość docelowa: 0,04 TB, wartość na koniec kwartału: 0,20 TB. Przewidywany rok realizacji: 2020.	TB	0,04	05-2020	0,26

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
6 baz zostanie udostępnionych przez API: MC - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); GUS - Bank Danych Lokalnych (BDL); NFZ - Statystyka NFZ, w tym Statystyka LEKI (SLEKI) i Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów (SJGP); Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia; Informator o umowach; MF - Besti@: informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego.	03.2019		2018-12-04 - udostępniono bazę GUS BDL (https://api.stat.gov.pl) 2019-02-21 - udostępniono na portalu bazę NFZ Terminy Leczenia (https://dane.gov.pl/dataset/1455,informator-o-terminach-leczenia) 2019-03-25 – udostępniono na portalu bazę MF Besti@ (https://dane.gov.pl/dataset/1490,dostep-do-bazy-danych-systemu-besti) 2019.04.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Statystyki – Świadczenia (https://dane.gov.pl/dataset/1519,api-statystyki-nfz-swiadczenia-1) 2019.05.16. – udostępniono na portalu bazę MC CEPiK (https://dane.gov.pl/dataset/1558,api-dla-bazy-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-cepik) 2019.06.06. – udostępniono na portalu bazę NFZ Statystyki - Refundacja Apteczna (https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-apteczna) 2019.07.31 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w programach lekowych (https://dane.gov.pl/dataset/1676,api-statystyka-programy-lekowe) 2019.08.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w Chemioterapii (https://dane.gov.pl/dataset/1682,api-statystyki-nfz-leki-w-chemioterapii) 2019.11.10 – udostępniono na portalu bazę NFZ Umowy (https://dane.gov.pl/dataset/1734,api-umowy-nfz)

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
1. Standardy: interfejsu programistycznego aplikacji (API), techniczny, bezpieczeństwa, prawny.	04.2018	06.2018	

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
2. Rozbudowany portal dane.gov.pl	10.2019	05.2019	
3. Szkolenia dla administracji; udostępnione materiały szkoleniowe	02.2020		
4. Produkty promocyjno-informacyjne otwartości danych (Hackathony, eksperckie spotkanie warsztatowe z zakresu otwierania danych, kampania internetowa).	02.2020		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w realizacji zadań zw. z brakiem zainteresowania potencjalnych wykonawców postępowaniami dot. zamówień publicznych, niska jakość dostarczonych produktów.	Średnia	Średnia	Działania: Realne formułowanie oczekiwań odnośnie do zakresu zamówień i kryteriów wyboru wykonawcy. Przeprowadzenie rozeznania rynku za pomocą procedury dialogu technicznego. Zmiana zakresu zadania za zgodą CPPC. Spodziewane lub faktyczne efekty: zainteresowanie rynku. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: wpływ ofert w ramach rozpoczętych postępowań.
Ryzyko rotacji w zespole realizującym projekt, w szczególności pozyskanym w ramach usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.	Średnia	Średnie	Działania: Zapewnienie wymiany wiedzy w zespole, zastępowalności, przygotowywanie dokumentacji portalu, motywowanie. Spodziewane lub faktyczne efekty: zaangażowanie w prace projektowe do końca projektu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Opóźnienie w implementacji	Średnia	Średnie	

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
funkcjonalności na portalu związane z ich złożonością.			<p>Działania: zlecenie wykonania części prac w ramach zamówień publicznych, korzystanie z otwartych rozwiązań, zmiany w zakresie i budżecie projektu, elastyczne zarządzanie harmonogramem rozbudowy portalu.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zachowanie właściwego tempa prac i implementacji funkcjonalności zg. z planem etapu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
Opóźnienia w realizacji API Umowy NFZ spowodowane zmianami w sposobie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach wprowadzonego Podstawowego Systemu Zabezpieczenia, kompleksowej opieki koordynowanej i zmiany w SI NFZ w zakresie struktury danych świadczeniodawców.	Średnia	Średnia	<p>Przesunięcie terminu realizacji API Umowy oraz ustalenia z analitykiem danych z zakresu umów.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zgoda CPPC na zmiany terminu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: prace są na końcowym etapie retestów, przed wymaganym udostępnieniem na dane.gov.pl</p>
Możliwe niewydatkowanie środków u Partnera NFZ na wynagrodzenia dla zespołu projektowego i zwrot już poniesionych kosztów w zw. z zakwestionowaniem przez CPPC kwalifikowalności dodatków zadaniowych personelu projektowego NFZ ze względu na niespełnienie wytycznych kwalifikowalności, wg których zasady przyznawania dodatku powinny być takie same dla personelu projektu i pozostałych pracowników	Wysokie	Wysokie	<p>Sporządzenie opinii prawnej przez BP NFZ wz. przyznawania dodatku zadaniowego w NFZ i zgodności z warunkami kwalifikowalności w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...".</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: przyjęcie stanowiska NFZ. Ten sposób finansowania pracowników NFZ wchodzących w skład zespołu projektowego był przyjęty od początku realizacji projektu i dotychczas akceptowany, a uwagi zostały zgłoszone do 8 WOP. Wyjaśnienia i stanowisko NFZ zostało przekazane do CPPC.</p> <p>Zmiany w stosunku do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzedniego okresu sprawozdawczego: nieaktywne.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API	duża	niskie	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Edyta Kruza, DODiRK, Edyta.Kruza@mc.gov.pl, 22 556 84 15