# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu |
| **Wnioskodawca** | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk |
| **Beneficjent** | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | POPC.02.03.01-00-011/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 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 II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”Budżet środków europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa- część 27 Informatyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu); |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 9 983 530,70 |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne** | 9 983 530,70 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.05.2020-30.04.2023 |

## **Otoczenie prawne**

### n/d

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 88,88% | 1) 63,92%  2) 59,91%  3) - | 87,12% |

### **Postęp rzeczowy**

### **Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1.K1 Ustanowienie zespołu projektowego. | n/d | 06-2020 | 06-2020 | Osiągnięty |
| Z1.K2 Wykonanie audytów standardów krajowych i międzynarodowych | n/d | 10-2022 |  | Planowany  Z uwagi na fakt, iż platforma nie została jeszcze zbudowana nie możemy przeprowadzić audytu.  Dokumentacja projektowa jest na końcowym etapie przygotowywania. |
| Z2.K3 Zakupienie i wydzierżawienie urządzeń i oprogramowania | n/d | 08-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Z2.K4 Przeprowadzenie szkoleń pracowników | n/d | 01-2022 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Z3.K5 Wybór wykonawcy repozytorium | n/d | 10-2020 | 04-2022 | Osiągnięty  Przetarg na "Analitykę zasobów nauki objętych projektem „OpenSPACE -  repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” zakończył się 29.03.2022r.  Umowa podpisana 14.04.2022  Opóźnienie w osiągnięciu KM wynikało z powodu anulowania poprzedniego przetargu z uwagi na zbyt wysoką kwotę zaproponowaną przez oferenta. Otwarcie oferty (wpłynęła jedna) miało miejsce w dniu 29 listopada 2021r.  Konieczne było ponowne rozpoznanie rynku pod kątem cen za tego rodzaju usługę, jak analityka danych, przygotowanie poprawek do dokumentacji co wpłynęło na czas realizacji kolejnego postępowania przetargowego. |
| Z3.K6 Wdrożenie repozytorium | KPI 4 (2 szt) | 06-2021 |  | W trakcie realizacji  Przetarg na wyłonienie zakończył się 30 09.2022 i tego dnia nastąpiło otwarcie ofert. Została wybrana firma, która złożyła najniższą ofertę cenową.  Termin otwarcia ofert był zaplanowany na 5.09.br, jednak dwukrotnie był przesuwany łącznie o 26 dni z uwagi na bardzo dużą liczbę pytań do postępowania (ok. 150 pytań), na które CBK PAN było zobowiązane udzielić odpowiedzi.  W piśmie nr CPPC-D02B02.63.34.13.156.2022/MW Z dnia 21.12.2022 CPPC pozytywnie odniosło się do wniosku Beneficjenta o wydłużenie czasu realizacji projektu do 31.07.2023, co zostanie potwierdzone w procedowanym obecnie aneksie do UoD. Aneks przewiduje zmianę planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego na 30.04.2023 |
| Z4.K7 Zdigitalizowanie zbiorów informacji | KPI 2 (95% -902500 szt.)  KPI 7 (1,5TB) | 07-2022 | 11-2022 | Osiągnięty  Przedłużyły się prace związane z digitalizacją danych z uwagi na przesuniecie przetargu dot. Analityki danych, który wskazywał formaty danych. |
| Z4.K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium | n/d | 12-2022 |  | Planowany  Powodem nieosiągnięcia kamienia milowego w terminie jest niewdrożenie repozytorium (kamień milowy Z3.K6), co jest spowodowane przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy repozytorium.  . |
| Z5.K9 Zrealizowanie akcji promocyjnej | n/d | 02-2023 |  | Planowany |
| Z5.K10 Zrealizowanie konferencji promocyjnej | n/d | 01-2023 |  | Planowany |
| Z5.K11 Opracowanie przewodnika | n/d | 09-2022 |  | Planowany  Dyskusja i omawianie tematu już się rozpoczęła.  Opóźnienie w opracowaniu przewodnika związane jest bezpośrednio z opóźnieniem w zad. 3 -Budowa repozytorium. Obydwa zadania są ściśle ze sobą powiązane. Dopiero, kiedy zostanie zbudowane repozytorium lub chociażby będzie na zaawansowanym etapie prac będziemy w stanie opracować przewodnik. |

**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. | 1,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacjesektora publicznego | szt. | 950 000,00 | 04-2023 | 950.000 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 2 470 220,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 2,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 2,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 1 000 000,00 | 04-2024 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1,64 | 04-2023 | 1,64 TB |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 6 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 50 | 04-2024 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie przez internet zasobów  danych naukowych CBK dotyczących  obserwacji Ziemi i kosmosu. | 04-2023 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane pomiarowe | 12-2022 |  | Dane zostaną wdrożone w II kwartale 2023r. |
| Dziedzinowe zbiory otwartych  danych naukowych CBK | 12-2022 |  | Dane zostaną wdrożone w II kwartale 2023r. |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| openSPACE - repozytorium otwartych danych dot. obserwacji Ziemi i kosmosu  z API. | 01-2023 |  | Nie dotyczy  Projekt openSpace ma na celu zbudowanie repozytorium otwartych danych, z którego zasobów będą mogły korzystać wszyscy zainteresowani tematem dotyczącym obserwacji Ziemi i kosmosu.  Dostęp do repozytorium będzie otwarty i bezpłatny dla wszystkich interesariuszy. |
| Zestandaryzowane słowniki metadanych dla uniwersalnego opisu danych  połączonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce. | 12-2022 |  | Zostaną wdrożone w II kwartale 2023r. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| SARS-CoV-2 | Niska | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  - wdrożenie procedur minimalizujących kontakt osobisty  - monitorowanie realizacji prac  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - odroczenie w czasie wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian |
| Niedotrzymanie  terminu realizacji  kamieni milowych  wymagających  produktów dla  następnych  działań | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  - wdrożenie i wykorzystywanie metod zarządzania projektem. Bieżące monitorowanie realizacji projektu. Zaprojektowano realizację współbieżną oraz częściowo niezależną na poszczególnych etapach.  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian |
| Zmiany w prawie  (implementacja  nowej dyrektywy  re-use z 2019 roku) | Średnia | Średnia | 1. Podejmowane działania zarządcze:  -efektywne zarządzanie projektem i zmianami, w tym monitorowanie otoczenia prawnego w zakresie dotyczącym projektu tak aby nowe przepisy mogły być uwzględniane na bieżąco w projekcie w celu osiągania produktów projektu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, którego nie można było przewidzieć na etapie fazy planowania projektu  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian |
| Problemy z  płynnością  finansową | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  - uwagi na fakt, że projekt jest w 100%dofinansowany ze środków  zewnętrznych, jego płynność finansowa zależy w znacznej mierze od rzetelnego rozliczania środków w ramach wniosków o płatność. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i sporządzanie wniosków o płatność powierzone zostało osobom o dużym doświadczeniu w tym zakresie.  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian |
| Opóźnienie w  realizacji  zamówień  publicznych | Średnia | Średnia | 1. Podejmowane działania zarządcze:  -przygotowanie procedur przetargowych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (przygotowanie Planu przetargu na cały okres trwania projektu). Zaangażowanie bardzo doświadczonego zespołu ds. zamówień publicznych. Monitorowanie działań. Dbanie o prawidłowy przepływ informacji.  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: bez zmian |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Niska motywacja  naukowców do  uzupełniania  danych w  repozytorium  (aktualizacji o  nowe zbiory  danych) | Mała | Średnie | Przeprowadzenie szkoleń budujących świadomość bezpośrednich i pośrednich korzyści z dzielenia się danymi przez naukowców, tak aby byli oni zmotywowani wewnętrznie do promocji swojej działalności przez dzielenie się  swoimi danymi poprzez umieszczanie ich w repozytorium. |
| Utrata  integralności i  stabilności  repozytorium | Duża | Niskie | Prowadzenie monitoringu usług repozytorium i reagowanie stosowanie do potrzeb oraz utrzymywanie kopii bezpieczeństwa modułów repozytorium. |
| Brak wiedzy  interesariuszy o  możliwości  korzystania z  nowo otwartych zbiorów danych  CBK | Średnia | Znikome | W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompania informacyjna dla interesariuszy otwartych danych, mająca na celu szerokie dotarcie do odbiorców branżowych oraz szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych danymi. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Kłos – kierownik projektu klos@cbk.waw.pl**

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)