# ***Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”***

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

# **za II kwartał 2019 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 202014-2020: 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 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. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 31% | 9,7% | 91,8% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Przekroczenie terminów kamienia milowego spowodowane było opóźnieniami występującymi w rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu, co opóźniło podjęcie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawców usług.  ŚRODKI ZARADCZE  Beneficjent podjął działania zaradcze, które mimo opóźnienia umożliwią osiągnięcie wskaźników projektu oraz dotrzymanie terminu realizacji projektu.  W dniu 11.12.2018 r. podpisano Umowę z Wykonawcą usługi w ramach zamówienia pn. Zarządzanie projektem. Tym samym zakres kamienia milowego został częściowo zrealizowany. Opóźnienie wynikało z konieczności przeprowadzenia drugiego postępowania (pierwsze postępowanie na wybór podmiotu zarządzającego projektem – ogłoszone dnia 27.09.2018 – zostało zakończone odmową podpisania Umowy przez Wykonawcę).  W celu uniknięcia problemów o podobnym charakterze w przyszłości Dyrekcja IPiN podjęła decyzję, że wszystkie postępowania przetargowe będzie przeprowadzał Wykonawca usługi zarządzania projektem.  Beneficjent wraz z wybranym podmiotem zarządzającym zaproponowali aktualizację Harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe (w dniu 14.02.2019 r. złożono stosowny wniosek o zmianę Harmonogramu do Instytucji Pośredniczącej) oraz podejmują działania w celu sprawnego przeprowadzenia postępowań przetargowych.  Beneficjent dokonał racjonalizacji Harmonogramu i zaplanował wybór wykonawców dwóch pozostałych usług (audytu zgodności z WCAG 2.0 oraz audytu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów), wchodzących w zakres kamienia milowego, na początek III kwartału 2019 roku. Realizacja usług jest ściśle związana z dostarczeniem wersji produkcyjnej portalu do udostępniania zasobów. |
| Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 | - | **12-2020** | **-** | **Planowany** |
| Rekrutacja pracowników/oddelegowanie | - | **08-2018** | **12-2018** | **Osiągnięty**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w zakresie rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu było spowodowane dwumiesięcznym ustalaniem pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników. |
| Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum | - | **10-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Beneficjent w dniu 07.08.2018 r. wszczął postępowanie na wybór Wykonawcy prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły oferty znacząco przewyższające kwotę, którą Beneficjent zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 23.08.2018 r.  ŚRODKI ZARADCZE  W trosce o prawidłową realizację projektu Dyrekcja IPiN podjęła decyzję, że wszystkie postępowania przetargowe będzie przeprowadzał Wykonawca usługi zarządzania projektem. W związku z rozpoczęciem prac przez podmiot zarządzający projektem w połowie grudnia 2018 r. podejmowane są kroki niezbędne do szybkiego przeprowadzenia zaległych postępowań. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu.  Beneficjent oczekuje na zgodę IP na przesunięcie zaoszczędzonych środków na niniejsze zadanie. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem oraz trudności w pozyskaniu wykonawców (dostawców) poszczególnych części zadania. Często składane oferty przewyższały kwotą budżet Beneficjenta, a także wykonawcy wycofywali swoje oferty przed podpisaniem umowy (np. z powodu braków w swoich zasobach).  ŚRODKI ZARADCZE  Wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przedmiotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców.  W wyniku przeprowadzonych postępowań (w tym powtórnych postępowań) wybrano i zawarto umowy z wykonawcami/dostawcami 5 z 6 elementów zadania, tj.:  - dostawa mikroskopów (data podpisania umowy: 05.03.2019);  - dostawa stołów do makroobrazowania (data podpisania umowy: 25.03.2019);  - dostawa serwerów (data podpisania umowy: 08.04.2019);  - dostawa laptopów (data podpisania umowy: 08.04.2019);  - dostawa aparatów fotograficznych (data podpisania umowy: 28.05.2019).  Ostatni element – pozyskanie licencji na oprogramowania – ze względu na oferty, których kwoty przekraczają kwotę Beneficjenta nie został wybrany wykonawca. Beneficjent wszczął działania zmierzające do przesunięcia zaoszczędzonych na innych zadaniach środków na przedmiotowy komponent zadania (trwa oczekiwanie na zgodę CPPC). |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania | - | **09-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Wykonawca jednego z elementów zadania nie został jeszcze pozyskany, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego.  ŚRODKI ZARADCZE  Zwiększenie efektywności pozyskania wykonawców zgodnie z podejściem zaproponowanym przy kamieniu milowym „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów”.  4 z 6 elementów zadania zostały dostarczone i odebrane, tj.:  - dostawa mikroskopów;  - dostawa stołów do makroobrazowania;  - dostawa serwerów;  - dostawa laptopów.  Dostawa aparatów fotograficznych zostanie zrealizowana w 3 kw. 2019 r., a ostatni element (licencje na oprogramowania) z uwagi na przyczyny wskazane w uzasadnieniu dla kamienia „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów” nie został jeszcze odebrany. Element ten w dokumentacji aplikacyjnej szacowany był na ok 25 000 zł, co stanowi 2% wartości pozostałych elementów zadania. |
| Przeprowadzenie szkolenia | 7 – wartość docelowa: 3 szt. | **09-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  W związku z brakiem dokonania wyboru Wykonawcy realizacji dostosowania pomieszczeń oraz Dostawcy sprzętu i oprogramowania nie zrealizowano kamienia milowego w zakładanym terminie. Zakres kamienia milowego obejmuje przeprowadzenie 3 bloków szkoleń po jednym w każdym roku realizacji projektu. W 2018 roku zrealizowano pierwszy blok szkoleniowy.  ŚRODKI ZARADCZE  Na skutek racjonalizacji działań podejmowanych w ramach projektu podjęto decyzję, że szkolenia powinny mieć charakter cykliczny i odbywać się rokrocznie. Oznacza to konieczność zmiany terminu osiągniecia kamienia milowego i przesunięcia go na listopad 2020 r. Zmiana znalazła odzwierciedlenie w propozycji zmian Harmonogramu. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem.  ŚRODKI ZARADCZE  Wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przedmiotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców.  Postępowanie na dostawę sprzętu do digitalizacji zasobów w zakresie pakietu dot. archiwum modułowego zakończyło się wyborem wykonawcy (umowa podpisana dnia 28.05.2019). Postępowanie na pozyskanie dostawcy terminali mobilnych oraz drukarek kodów kreskowych wraz z kompletem etykiet i kalek zostało rozstrzygnięte w dniu 25.06.2019 – podpisanie umów nastąpi zgodnie z procedurami pzp, tj. w lipcu. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby | - | **01-2019** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Postepowania na wybór dostawców archiwum modułowego i wyposażenia zostały rozstrzygnięte – odbiory nastąpią zgodnie z terminami podpisanych umów, w III kw. 2019.  ŚRODKI ZARADCZE  Zwiększenie efektywności pozyskania wykonawców zgodnie z podejściem zaproponowanym przy kamieniu milowym „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów”. |
| 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.  9 – wartość docelowa: 3,2 TB  10 – wartość docelowa: 1,0 szt. | **01-2019** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem. Opóźnienia w dostawach (wynikające z trudności pozyskania wykonawców) infrastruktury koniecznej do integracji oprogramowania.  ŚRODKI ZARADCZE  Wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przed-miotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców.  W dniu 31.01.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą portalu do udostępniania zasobów. Zgodnie z zapisami umowy uruchomienie wersji produkcyjnej portalu nastąpi w czerwcu 2019 roku. Z uwagi na niedostarczenie urządzeń niezbędnego do przygotowania integracji (aparatów, drukarek kodów QR, terminali) z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, podpisano aneks - zakładający, iż integracja z urządzeniami zostanie wykonania w kolejnych etapach projektu, a bieżący etap Implementacji można uznać za zrealizowany. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| 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**  W ramach promocji przedstawiciele Beneficjenta udzielili wywiadu nt. Projektu *Digital Brain* dla magazynu popularnonaukowego „Focus”, który ukazał się w lipcowym nakładzie. |

**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 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 123 310,0 | 07-2022 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 3,2 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych | szt. | 3,0 | 07-2021 | 1 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 3,2 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **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 |
| Bloczki parafinowe określonych struktur mózgu | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |
| Protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych | 07-2021 | - | Nie wprowadzono zmian |

### **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@ |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór wykonawcy bazy danych | Niskie | Duża | * Wybór Wykonawcy będzie miał kluczowe znaczenie dla projektu. Wybór wykonawcy odbędzie się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone przez IPiN 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 IPiN przed niekorzystnym działaniem wybranego Wykonawcy. | |
| Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd | Średnie | Duża | * 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 | * Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu * Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPiN oraz pracownikami) | |
| Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe. | Niskie | Średnia | * 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 | * 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 | * Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych. | |
| Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej | Niskie | Duża | * Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPiN jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejsca na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). * Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiące tajemnicę IPiN do określonego kręgu osób. | |
| Zapewnienie finansowania projektu | Niskie | Duża | * Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe od ponoszenia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstał infrastruktury. | |
| Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu | Niskie | Duża | * 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 | * 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 | * Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu. * Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia | |
| Opóźniania realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług | Średnie | Duże | * 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 zlecanych zewnętrznym Wykonawcą | |
| Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych) | Niskie | Duża | * 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 | * 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 | * 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 zarzadzania ryzykiem |
| Awaria serwerów | duża | małe | Backup danych |
| Włamanie do systemu i kradzież danych | duża | małe | Odpowiednie zabezpieczenia systemu |

1. **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

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