

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 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	37.279.341,60 PLN
Okres realizacji projektu	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
38,88 % (14 miesięcy / 36 miesięcy)	Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 2 508 016,14 zł, co stanowi 6,73% całości budżetu.	Wartość środków zaangażowanych wynosi: 14 297 258,07 zł, co stanowi 38,35% 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. 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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				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	06-2018		W TRAKCIE REALIZACJI Przekroczenie planowanego terminu jest związane z wydłużeniem się procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wyłoniony dostawca systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Po odwołaniu złożonym w KIO przez potencjalnego oferenta i uzyskaniu wyroku z dn. 16.11.2018 r. unieważniono unieważnienie postępowania i przystąpiono do ponownej oceny oferty Odwołującego się. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy podjęto decyzję o powierzeniu obsługi prawnej w w/w zakresie kancelarii prawnej specjalizującej się w zamówieniach publicznych związanych z sektorem IT. W trakcie przygotowania i procedowania postępowania Zamawiający podejmował działania opisane w pkt. 7 raportu jako sposób zarządzania ryzykiem związanym z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawców.
KM 2.3 Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów (odbiór systemu)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	06-2019		PLANOWANY

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	07-2020		W TRAKCIE REALIZACJI
KM 3.3 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
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	08-2020		PLANOWANY
KM 5.1 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	07-2020		W TRAKCIE REALIZACJI

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 5.2 Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
KM 5.3 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)
WP1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	8	10-2020	0
WP2 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	20 364	10-2020	0
WP3 Liczba utworzonych API	szt.	17	10-2020	0
WP4 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	10-2020	0
WR1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	10-2020	0
WS1 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
Zaburzenia przepływów finansowych	Niska	Niskie	REDUKOWANIE: Wskaźniki finansowe (płynność, rentowność,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zadłużenie) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa beneficjenta jest stabilna i bezpieczna.
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.
Słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: 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.
Niesolidni wykonawcy i dostawcy	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.
Spóźnione dostawy	Niska	Niskie	REDUKOWANIE:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach. Wybór wiarygodnych dostawców.
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.
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.
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców. Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.

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	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Powołanie zespołu do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców.

			Określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii.
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.

8. Dane kontaktowe:

Renata Sławińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 01.

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


 Renata Sławińska