

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 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	<p>POPC.02.03.01-00-011/19</p> <p><i>w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”</i></p> <p>Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”</p> <p><i>Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”</i></p> <p>Środki wspólnotowe- 8 449 062,03</p> <p>Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa - 1 534 468, 67</p>
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

1. Otoczenie prawne

n/d

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
13,88 %	1) 5,45% 2) 0 % 3) 5,45%	34,46%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Z1.K1 Ustanowienie zespołu projektowego.	n/d	06-2020	06-2020	Zrealizowano
Z1.K2 Wykonanie audytów standardów krajowych i międzynarodowych	n/d	31-2022		W trakcie realizacji podpisania umowy
Z2.K3 Zakupienie i wydzierżawienie urządzeń i oprogramowania	n/d	08-2020		W trakcie realizacji
Z2.K4 Przeprowadzenie szkoleń pracowników	n/d	01-2022		W trakcie realizacji
Z3.K5 Wybór wykonawcy repozytorium	n/d	10-2020		W trakcie rozpoznania
Z3.K6 Wdrożenie repozytorium	KPI 4 (2 szt)	06-2021		W trakcie realizacji
Z4.K7 Zdigitalizowanie zbiorów informacji	KPI 2 (95%) KPI 6 (95%) KPI 7 (1,5TB)	07-2022		W trakcie realizacji
Z4.K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium	KPI 3 (90%)	12-2022		W trakcie realizacji
Z5.K9 Zrealizowanie akcji promocyjnej	n/d	02-2023		W trakcie realizacji
Z5.K10 Zrealizowanie konferencji promocyjnej	n/d	01-2023		W trakcie realizacji
Z5.K11 Opracowanie przewodnika	n/d	09-2022		W trakcie realizacji

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
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów	szt.	950 000,00	04-2023	1294 (stron)

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
zawierających informacje sektora publicznego				
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	2 470 220,00	04-2023	0
4. Liczba utworzonych API	szt.	2,00	04-2023	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	2,00	04-2023	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	1 000 000,00	04-2024	0
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	1,64	04-2023	0
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	6	04-2023	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	50	04-2024	0

4. 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		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane pomiarowe	12-2022		
Dziedzinowe zbiory	12-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
otwartych danych naukowych CBK			

6. 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		
Zestandaryzowane słowniki metadanych dla uniwersalnego opisu danych połączonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce.	12-2022		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w realizacji projektu wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 szczególnie na przebieg przetargów publicznych	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie procedur minimalizujących kontakt osobisty - monitorowanie realizacji prac <p>2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odroczenie w czasie wystąpienia wpływu ryzyka na projekt <p>3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niedotrzymanie terminu realizacji kamieni milowych wymagających produktów dla następnych działań	Średnia	Niskie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie i wykorzystywanie metod zarządzania projektem. Bieżące monitorowanie realizacji projektu. Zaprojektowano realizację współbieżną oraz częściowo niezależną na poszczególnych etapach. <p>2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt <p>3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).</p>
Zmiany w prawie (implementacja nowej dyrektywy re-use z 2019 roku)	Średnia	Średnia	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 osiągnięcia produktów projektu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, którego niemożna było przewidzieć na etapie fazy planowania projektu <p>2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt <p>3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).</p>
Problemy z płynnością finansową	Duża	Niskie	<p>1. Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			sporządzanie wniosków o płatność powierzone zostało osobie o dużym doświadczeniu w tym zakresie. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).
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. 2. Spodziewane efekty podejmowanych działań: - minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu ryzyka na projekt 3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy).

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	Duża	Niskie	Prowadzenie monitoringu usług repozytorium i reagowanie stosowanie do potrzeb oraz

repozytorium			utrzymywanie kopii bezpieczeństwa modułów repozytorium.
Brak wiedzy interesariuszy o możliwości korzystania z nowo otwartych zbiorów danych CBK	Średnia	Znikome	W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dla interesariuszy otwartych danych, mająca na celu szerokie dotarcie do odbiorców branżowych oraz szerokiego grona potencjalnie zainteresowanych danymi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

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