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

# **za II kwartał 2020roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **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)” Środki wspólnotowe- 8 449 062,03  Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa - 1 534 468, 67 |
| **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** |
| --- | --- | --- |
| 5,55 % | 1) 1,46%  2) 0%  3) 1,46% | 28,27% |

### **Postęp rzeczowy**

### **Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-2)** | **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 |
| 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 realizacji |
| 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. Liczbapodmiotów,któreudostępniłyon-lineinformacjesektorapublicznego | szt. | 1,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczbazdigitalizowanychdokumentówzawierającychinformacjesektorapublicznego | szt. | 950 000,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczbaudostępnionych on-line dokumentówzawierającychinformacjesektora publicznego | szt. | 2 470 220,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczbautworzonych API | szt. | 2,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczbabazdanychudostępnionych on-line poprzez API | szt. | 2,00 | 04-2023 | 0 |
| 1. Liczbapobrań/odtworzeńdokumentówzawierającychinformacjesektora publicznego | szt./rok | 1 000 000,00 | 04-2024 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1,64 | 04-2023 | 0 |
| 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 |  |  |
| Dziedzinowe zbiory otwartych  danych naukowych CBK | 12-2022 |  |  |

### **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 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w realizacji projektu wynikające z pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 (NOWE) | Duża | Wysokie | 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: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy. |
| Niedotrzymanie  terminu realizacji  kamieni milowych  wymagających  produktów dla  następnych  działań | Średnia | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  - wdrożenie i wykorzystywanie metodzarządzania projektem. Bieżące monitorowanierealizacji projektu. Zaprojektowanorealizację współbieżną oraz częściowoniezależną na poszczególnych etapach.  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy. |
| Zmiany w prawie  (implementacja  nowej dyrektywy  re-use z 2019 roku) | Średnia | Średnia | .  1. Podejmowane działania zarządcze:  -efektywne zarządzanie projektem izmianami, w tym monitorowanieotoczenia prawnego w zakresiedotyczącym projektu tak aby noweprzepisy mogły być uwzględniane nabieżąco w projekcie w celu osiąganiaproduktów projektu z uwzględnieniemnowego stanu prawnego, którego niemożna było przewidzieć na etapie fazyplanowania projektu  2. Spodziewane efekty podejmowanych działań:  - eliminacja wystąpienia wpływu ryzyka na projekt  3. Zmiana wpływu ryzyka na projekt: nie dotyczy (pierwszy okres sprawozdawczy). |
| Problemy z  płynnością  finansową | Duża | Niskie | 1. Podejmowane działania zarządcze:  - uwagi na fakt, że projekt jest w 100%dofinansowany ze środków  zewnętrznych, jego płynność finansowazależy w znacznej mierze od rzetelnegorozliczania środków w ramach wnioskówo płatność. Prowadzenie wymaganejsprawozdawczości i sporządzaniewniosków o płatność powierzonezostało osobie o dużym doświadczeniuw 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 przetargowychz odpowiednim wyprzedzeniemczasowym.Zaangażowanie bardzo doświadczonegozespołu ds. zamówień publicznych.  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 zarzadzania ryzykiem |
| Niska motywacja  naukowców do  uzupełniania  danych w  repozytorium  (aktualizacji o  nowe zbiory  danych) | Mała | Średnie | Przeprowadzenie szkoleń budującychświadomość bezpośrednich i pośrednichkorzyści z dzielenia się danymi przeznaukowców, tak aby byli onizmotywowani wewnętrznie do promocjiswojej działalności przez dzielenie się  swoimi danymi poprzez umieszczanieich w repozytorium. |
| Utrata  integralności i  stabilności  repozytorium | Duża | Niskie | Prowadzenie monitoringu usługrepozytorium i reagowanie stosowaniedo potrzeb oraz utrzymywanie kopiibezpieczeństwa modułów repozytorium. |
| Brak wiedzy  interesariuszy o  możliwości  korzystania z  nowo otwartychzbiorów danych  CBK | Średnia | Znikome | W ramach projektu przeprowadzonazostanie kompania informacyjna dlainteresariuszy otwartych danych, mającana celu szerokie dotarcie do odbiorcówbranżowych oraz szerokiego gronapotencjalnie 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-2)