

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 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 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 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.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
14%	4,8%	17,0%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług	-	08-2018	-	W trakcie realizacji Przekroczenie terminów kamienia milowego spowodowane było opóźnieniami wystę-

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>pującymi w rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu, co opóźniło podjęcie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawców usług.</p> <p>Zakres kamienia milowego został częściowo zrealizowany w dniu 11.12.2018 r. – podpisano Umowę z Wykonawcą usługi w ramach zamówienia pn. Zarządzanie projektem. Opóźnienie dodatkowo 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). Po początkowych problemach Dyrekcja IPiN podjęła decyzję, że wszystkie postępowania przetargowe będzie przeprowadzał Wykonawca usługi zarządzania projektem.</p> <p>W związku z tym, Beneficjent wraz z wybranym podmiotem zarządzającym wykonują czynności w celu urealnienia Harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe (przygotowywany jest stosowny wniosek o zmianę Harmonogramu do Instytucji Pośredniczącej) oraz podejmują działania w celu sprawnego przeprowadzenia postę-</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>powań przetargowych.</p> <p>Wybór wykonawców 2 pozostałych usług (audytu zgodności z WCAG 2.0 oraz audytu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów), wchodzących w zakres kamienia milowego, odbędzie się w II kwartale 2019 roku z uwagi na planowany odbiór portalu do udostępniania zasobów i zasilenie go pierwszymi danymi.</p>
Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0	-	12-2020	-	Planowany
Rekrutacja pracowników/oddelegowanie	-	08-2018	12-2018	Osiągnięty <p>Opóźnienie w zakresie rekrutacji i oddelegowania pracowników do realizacji projektu było spowodowane dwumiesięcznym procedowaniem pism wewnątrz jednostki Beneficjenta odnośnie formy zatrudnienia i ich wynagradzania. Ponadto pozyskanie pracownika na stanowisko osoby fotografującej materiał mózgowy, z uwagi na specyfikę pracy, było dłuższym procesem niż zakładano.</p>
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum	-	10-2018	-	W trakcie realizacji <p>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,</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				którą Beneficjent zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 23.08.2018 r. W trosce o prawidłową realizację projektu Dyrekcja IPIŃ 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.
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów	-	08-2018	-	W trakcie realizacji W trosce o prawidłową realizację projektu Dyrekcja IPIŃ 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 przetargów.
Odbiór sprzętu i oprogramowania	-	09-2018	-	Planowany Z uwagi na zmiany harmonogramu nie wszczęto jeszcze postępowania na wybór dostawcy sprzętu i oprogramowania oraz nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego w zakładanym termi-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				nie.
Przeprowadzenie szkolenia	7 – wartość docelowa: 3 szt.	09-2018	-	W trakcie realizacji W związku z brakiem wybrania 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 (przygotowywane jest pismo do Instytucji Pośredniczącej wnioskujące o dokonanie zmian w harmonogramie projektu). W 2018 roku zrealizowano pierwszy blok szkoleniowy.
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego	-	08-2018	-	Planowany 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 przetargów.
Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby	-	01-2019	-	Planowany
Budowa portalu do udostępniania zasobów	1 – wartość docelowa: 1,0 szt. 2 – wartość docelowa: 123 310,0 szt./rok 5 – wartość	01-2019	-	W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	docelowa: 1,0 szt. 6 – wartość docelowa: 69 476,0 szt. 8 – wartość docelowa: 1,0 szt.			
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

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

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. 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

6. 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@

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wybór wykonawcy bazy danych	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none">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.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd	Średnie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPIŃ oraz pracownikami)
Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe.	Niskie	Średnia	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych.
Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPIŃ jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejscach na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiącej tajemnicę IPIŃ do określonego kręgu osób.
Zapewnienie finansowania projektu	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe do poniesienia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstałej infrastruktury.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu. • Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia
Opóźnienia realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług	Średnie	Duże	<ul style="list-style-type: none"> • 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 zleczanych ze wewnętrznym Wykonawcą
Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych)	Niskie	Duża	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomowi wykorzystania budżetu

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Awaria serwerów	duża	małe	Backup danych
Włamanie do systemu i kradzież danych	duża	małe	Odpowiednie zabezpieczenia systemu

8. 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