

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV 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>Budżet środków europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)</p> <p>Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa - część 27 Informatyzacja - 1 534 468, 67 (15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu);</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
22,22 %	1) 9,82% 2) 5,45 % 3) 9,82 %	34,88%

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	Osiągnięty
Z1.K2 Wykonanie audytów standardów krajowych i międzynarodowych	n/d	31-2022		Planowany
Z2.K3 Zakupienie i wydzierżawienie urządzeń i oprogramowania	n/d	08-2020	11-2020	Osiągnięty (licencje oprogramowania odnawialne, kwartalnie lub rocznie) Urządzenia i oprogramowanie kupowane było partiami: priorytetem był zakup skanerów jako urządzeń niezbędnych do podjęcia czynności digitalizacyjnych. Dostawa skanerów zrealizowana znacznie przed planowanym terminem KM 3- 21.08.2020; dostawa sprzętu komputerowego opóźniona ze względu na COVID-19. Oświadczenie producenta o zakłóceniu łańcucha dostaw znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych CBK PAN (dot. Monitorów komputerowych); powtarzany przetarg na laptopy. Pierwszy unieważniony ze względu na otrzymanie ofert znacząco przekraczającej budżet przeznaczony na zakup laptopów.
Z2.K4 Przeprowadzenie szkoleń pracowników	n/d	01-2022	12-2020	Osiągnięty
Z3.K5 Wybór wykonawcy repozytorium	n/d	10-2020		Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Przetarg wymagał głębszej analizy możliwych do zaakceptowania kosztów przy dużej różnorodności formatów danych digitalizowanych w CBK PAN i stąd pojawiające się opóźnienie. Praca w warunkach pandemii wpływa niekorzystnie na komunikację, co odzwierciedla przebieg prac i ich terminy wykonania.
Z3.K6 Wdrożenie repozytorium	KPI 4 (2 szt)	06-2021		Planowany
Z4.K7 Zdigitalizowanie zbiorów informacji	KPI 2 (95% - 902500 szt.) KPI 7 (1,5TB)	07-2022		W trakcie realizacji
Z4.K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium	n/d	12-2022		Planowany
Z5.K9 Zrealizowanie akcji promocyjnej	n/d	02-2023		Planowany
Z5.K10 Zrealizowanie konferencji promocyjnej	n/d	01-2023		Planowany
Z5.K11 Opracowanie przewodnika	n/d	09-2022		Planowany

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 zawierających informacje sektora publicznego	szt.	950 000,00	04-2023	9 987 (stron)- 1% 1,35 GB
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

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
6. Liczba pobrań/odtworzeni 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 otwartych danych naukowych CBK	12-2022		

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	12-2022		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
połączonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce.			

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	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 metod zarządzania projektem. Bieżące monitorowanie realizacji projektu. Zaprojektowano realizację współbieżną oraz częściowo niezależną 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 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

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, którego nie można było przewidzieć na etapie fazy planowania 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 finansowa zależy w znacznej mierze od rzetelnego rozliczania środków w ramach wniosków o płatność. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i sporządzanie wniosków o płatność powierzone zostało osobom 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. Dbanie o prawidłowy przepływ informacji. 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 repozytorium	Duża	Niskie	Prowadzenie monitoringu usług repozytorium i reagowanie stosownie do potrzeb oraz 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