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

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Otwarte Dane Plus |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 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, budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 32 425 837,46 zł |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne** | 32 425 837,46 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * 1.03.2019 * 28.02.2022 |

## **Otoczenie prawne**

### n/d

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 36,11% | 1. 17,06%; 2. 0,22%; 3. - | 18,20% |

### **Postęp rzeczowy**

### **Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium otwartych danych | 1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni | 02-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności | 1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni | 03-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl | 1 (4); 2 (4); 3 (4); 4 (5); 5 (0,0376); 6 (1 695 000) | 02-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Przeszkolenie 150 pracowników administracji centralnej | 1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni | 09-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończenie działań promocyjnych | 1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni | 02-2022 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 804 | 02-2022 | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 4 | 02-2022 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 4 | 02-2022 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 5 | 02-2022 | 0 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,04 | 02-2022 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok) | szt. | 1 815 000 | 02-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Udostępnienie 5 baz danych: Dziedzinowe Bazy Wiedzy – GUS, rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MSiT, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MF. | 02-2022 |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kampania w Internecie | 02-2022 |  |  |
| Datathon | 12-2021 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w związku z prowadzeniem wielu postępowań przetargowych | średnia | średnie | Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych |
| Problem z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalności między wszystkimi interesariuszami | średnia | średnie | Działania: organizowanie Komitetu Sterującego lub spotkań z przedstawicielami interesariuszy. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niepowodzenia wyboru wykonawców w planowanych terminach w ramach postępowań | średnia | średnie | Działania: kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które będą minimalizować liczbę protestów i odwołań. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedoszacowanie kosztów projektu | średnia | średnie | Działania: plan rezerwowy. Spodziewane: zminimalizowanie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zainteresowania odbiorców produktami projektu | średnia | średnie | Działania: promocja produktów projektu, szkolenia dla odbiorców, materiały edukacyjne. Spodziewane: wzrost zainteresowania odbiorców. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazy oceny projektu | średnia | średnie | Działania: plan rezerwowy. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Współdzielenie zespołu projektowego OD-DSE i OD+ | niska | niskie | Działania: organizowanie wspólnych statusów raz w tygodniu w celu ustalenia obciążenia pracowników. Spodziewane: płynne planowanie prac. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | średnia | niskie | Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:** Kamila Pendyk, DZD, Kamila.Pendyk@mc.gov.pl

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)