

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Wnioskodawca	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Beneficjent	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Partnerzy	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Lublinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Źródło finansowania	Środki UE: 84,63 %, Środki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyższe) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 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” Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki
Całkowity koszt projektu	21 420 274,30 PLN
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	21 420 274,30 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 Data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
88,89 % (32 miesiące / 36 miesięcy)	<p>1. Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF wynosi 28,47% całości budżetu.</p> <p>2. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach wynosi 21,09% całości budżetu wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>3. Wartość środków wydatkowanych kwalifikowalnych wynosi 28,47% całości budżetu.</p>	Wartość środków zaangażowanych wynosi 78,33% całości budżetu.

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 1.1 Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników	nie dotyczy	05-2017	05-2017	OSIĄGNIĘTY
KM 2.1 Zakup i instalacja sprzętu komputerowego (odbioru sprzętu)	WP1: 8 WP2: 20 364 WP4: 25 WR1: 12 480 350	06-2018	07-2018	OSIĄGNIĘTY W związku z faktem, iż zadanie realizowane było oddzielnie przez Lidera i każdego z

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
dokonane przez lidera i partnerów)	WS1: 0,08			Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. Lider oraz trzech Partnerów zakończyło zadanie w planowanej dacie zakończenia. Czterech Partnerów zakończyło zadanie w dacie punktu krytycznego. Opóźnienie w tych przypadkach było spowodowane zmianami kadrowymi oraz problemami wynikłymi w trakcie prowadzenia postępowań zamówień publicznych (brak oferenta, przekroczenie w ofercie kwoty przeznaczonej na zakup).
KM 2.2 Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	11-2019	01-2020	OSIĄGNIĘTY KM został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu jest związane z wydłużeniem się procedury przetargowej w toczącym się postępowaniu na wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wyrok KIO rozstrzygający postępowanie zapadł w dniu 17.12.2019 r. W dniu 07.01.2020 r., zawarto umowę z konsorcjum Sages sp. z o.o. - Politechnika Warszawska, po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Data KM 2.2. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie.
KM 2.3	WP1: 8 WP2: 20 364	06-2020	06-2020	OSIĄGNIĘTY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie portali zewnętrznych u partnerów (odbiór systemu)	WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08			Data KM 2.3. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie.
KM 3.1 Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2018	10-2018	OSIĄGNIĘTY W związku z faktem, iż zadanie było realizowane oddzielnie przez Lidera i każdego z Partnerów poszczególne daty jego zakończenia były różne. Lider oraz pięciu Partnerów zakończyło zadanie w planowanej dacie, natomiast dwóch Partnerów zakończyło zadanie w dacie punktu ostatecznego. Opóźnienie u jednego z Partnerów wynikało z późnego pierwszego po przerwie wakacyjnej posiedzenia Senatu Uczelni, natomiast u drugiego z Partnerów było związane z mającymi miejsce we wrześniu 2018 ustaleniami dotyczącymi zarządzania własnością intelektualną w związku z zapisami ustawy 2.0 odnoszącymi się do kwestii prawno-autorskich.
KM 3.2 Przygotowanie plików do zamieszczenia w repozytorium	WP1: 8 WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	07-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Zespoły merytoryczne Partnerów Projektu prowadziły prace związane z gromadzeniem dokumentów na otwartych licencjach, deponowały je na dyskach lokalnych, dostosowywały dokumenty pdf do standardu WCAG za pomocą Adobe Acrobat Pro DC.
KM 3.3	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17	08-2020		PLANOWANY

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Udostępnienie systemu przez strony domowe partnerów	WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08			
KM 4.1 Udostępnienie platformy z serwera lidera Projektu	WP1: 8 WP2: 20 364 WP3: 17 WP4: 25 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	08-2020		PLANOWANY
KM 5.1 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych	WR1: 12 480 350	07-2020		W TRAKCIE REALIZACJI
KM 5.2 Warsztaty dla użytkowników	WP2: 20 364 WR1: 12 480 350 WS1: 0,08	09-2020		PLANOWANY Data KM 5.2. została skorygowana w wyniku akceptacji złożonego w CPPC programu naprawczego. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie.
KM 5.3 Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu	nie dotyczy	09-2020		PLANOWANY

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
WP1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	8	10-2020	0
WP2	szt.	20 364	10-2020	0

Nazwa	Jednostka miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego				
WP3 Liczba utworzonych API	szt.	17	10-2020	0
WP4 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	25	10-2020	0
WR1 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	12 480 350	10-2020	0
WS1 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	10-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych	08-2020		nie dotyczy

Profile naukowców	08-2020		nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje i rozprawy doktorskie)	08-2020		nie dotyczy
Potencjał badawczy (patenty, laboratoria, aparatura badawcza, projekty, granty, konferencje, wydarzenia, nagrody i wyróżnienia)	08-2020		nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
API (17 sztuk)	08-2020 Planowana data wdrożenia uległa zmianie w związku z korektą harmonogramu kamieni milowych przedstawioną w programie naprawczym zaakceptowanym przez CPPC. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie.		nie dotyczy
Portale zewnętrzne u Partnerów Projektu (instalacje lokalne systemu)	08-2020 Planowana data wdrożenia uległa zmianie w związku z korektą harmonogramu kamieni milowych przedstawioną w programie naprawczym zaakceptowanym przez CPPC. Skorygowany harmonogram kamieni milowych stanowi załącznik do Aneksu nr 4 Umowy o dofinansowanie.		
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (instalacja centralna systemu)	08-2020		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu siła i prawdopodobieństwo

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców	Niska	Niskie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem. Działania zarządcze: Nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań zarządczych. W kwartale objętym sprawozdaniem dokonywano wyboru wykonawców wyłącznie w drodze zapytań ofertowych. Procedury toczyły się bez zakłóceń. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie).
Słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole zarządzającym projektem. W efekcie powyżej opisanych działań zarządczych ryzyko dotychczas nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Niesolidni wykonawcy i dostawcy	Niska	Niskie	ZAPOBIEGANIE Działania zarządcze: Bieżące monitorowanie stanu zaawansowania prac związanych z wdrożeniem systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie).

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u Partnerów	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Działania zarządcze: Stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń w końcowym etapie wdrażania systemu (po ustaleniu ostatecznych wymagań z Wykonawcą). Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie znaczne zmniejszenie ryzyka rezydualnego. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	ZAPOBIEGANIE: Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie brak korekt finansowych w projekcie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Niska	Niskie	ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE / DZIAŁANIA ZARZĄDCZE: W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie).

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---	-----------------------------

Niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem systemów, jego podsystemów i platformy	Niska	Niskie	<p>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: W wyniku prowadzonych wcześniej działań zapobiegawczych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (ze średniego na niskie) oraz spadła siła jego oddziaływania na projekt (ze średniego na niskie). W efekcie prowadzonych działań zarządczych Beneficjent miał możliwość wykluczenia z postępowania niesolidnych wykonawców i dostawców.</p>
Awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej u partnerów	Średnia	Średnie	<p>ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE: Regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. Stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Działania zarządcze: Stworzenie procedury przeglądu i konserwacji urządzeń w końcowym etapie wdrażania systemu (po ustaleniu ostatecznych wymagań z Wykonawcą). Z uwagi na charakter niniejszego ryzyka, nie występuje ono w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym sprawozdaniem, stąd nie wystąpiły dotychczas efekty prowadzonych działań zarządczych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie znaczne zmniejszenie ryzyka rezydualnego. Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<p>ZAPOBIEGANIE: Szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Działania zarządcze: Powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu z osób z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych. Spodziewanym efektem działań zarządczych będzie brak korekt finansowych w projekcie.</p>

			Nie nastąpiła zmiana w zakresie niniejszego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu.
--	--	--	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Renata Sławińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02.

Kierownik Projektu
„Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania
wiedzą i potencjałem badawczym”

Renata Sławińska