# ***Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”***

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

# **za I kwartał 2019 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 202014-2020: 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. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22% | 9,7% | 30,9% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Przekroczenie terminów kamienia milowego spowodowane było opóźnieniami występującymi w rekrutacji i oddelegowaniu pracowników do realizacji projektu, co opóźniło podjęcie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawców usług.  ŚRODKI ZARADCZE  Beneficjent podjął działania zaradcze, które mimo opóźnienia umożliwią osiągnięcie wskaźników projektu oraz dotrzymanie terminu realizacji projektu.  W dniu 11.12.2018 r. podpisano Umowę z Wykonawcą usługi w ramach zamówienia pn. Zarządzanie projektem. Tym samym zakres kamienia milowego został częściowo zrealizowany. Opóźnienie 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).  W celu uniknięcia problemów o podobnym charakterze w przyszłości Dyrekcja IPiN podjęła decyzję, że wszystkie postępowania przetargowe będzie przeprowadzał Wykonawca usługi zarządzania projektem.  Beneficjent wraz z wybranym podmiotem zarządzającym zaproponowali aktualizację Harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe (w dniu 14.02.2019 r. złożono stosowny wniosek o zmianę Harmonogramu do Instytucji Pośredniczącej) oraz podejmują działania w celu sprawnego przeprowadzenia postępowań przetargowych.  Beneficjent dokonał racjonalizacji Harmonogramu i zaplanował wybór wykonawców dwóch pozostałych usług (audytu zgodności z WCAG 2.0 oraz audytu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów), wchodzących w zakres kamienia milowego, na początek III kwartału 2019 roku. Realizacja usług jest ściśle związana z dostarczeniem wersji produkcyjnej portalu do udostępniania zasobów. |
| Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 | - | **12-2020** | **-** | **Planowany** |
| Rekrutacja pracowników/oddelegowanie | - | **08-2018** | **12-2018** | **Osiągnięty**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w zakresie rekrutacji i oddelegowaniu 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. |
| Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum | - | **10-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  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, którą Beneficjent zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 23.08.2018 r.  ŚRODKI ZARADCZE  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 postępowań. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem.  ŚRODKI ZARADCZE  Po wyborze podmiotu zarządzającego projektem wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przedmiotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców.  W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu do digitalizacji (ogłoszone 31.01.2019 r.): w zakresie Pakietu I (dostawa mikroskopów) zakończono podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 05.03.0219 r.; w zakresie Pakietu II (dostawa aparatów fotograficznych) unieważniono - złożona oferta przekraczała kwotę Zamawiającego.  Powtórzone postępowanie na dostawę stołów do makroobrazowania (ogłoszone 12.02.2019 r.) zostało zakończone podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą w dniu 25.03.2019 r.  Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania zostało ogłoszone 18.03.2019 r.: Pakiet I (serwery produkcyjne) – status: wpłynęły oferty; Pakiet II (laptopy) – status: wpłynęły oferty; Pakiet III (licencje oprogramowania) – status złożona oferta przekracza kwotę zamawiającego. Postępowanie jest na etapie oceny ofert. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania | - | **09-2018** | **-** | **Planowany**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Postepowania na wybór dostawców sprzętu i oprogramowania nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego.  ŚRODKI ZARADCZE  Zwiększenie efektywności pozyskania wykonawców zgodnie z podejściem zaproponowanym przy kamieniu milowym „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów”. |
| Przeprowadzenie szkolenia | 7 – wartość docelowa: 3 szt. | **09-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  W związku z brakiem dokonania wyboru 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. W 2018 roku zrealizowano pierwszy blok szkoleniowy.  ŚRODKI ZARADCZE  Na skutek racjonalizacji działań podejmowanych w ramach projektu podjęto decyzję, że szkolenia powinny mieć charakter cykliczny i odbywać się rokrocznie. Oznacza to konieczność zmiany terminu osiągniecia kamienia milowego i przesunięcia go na listopad 2020 r. Zmiana znalazła odzwierciedlenie w propozycji zmian Harmonogramu. |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego | - | **08-2018** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem.  ŚRODKI ZARADCZE  Po wyborze podmiotu zarządzającego projektem wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przyjęto podejście zakładające podział przedmiotu zamówienia na możliwie wiele homogenicznych części (pakietów) o niższej jednostkowej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie konkurencyjności i zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego wyłonienia wykonawców.  Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania zostało ogłoszone 18.03.2019 r. – Pakiet IV (terminale) – status: nie wpłynęła żadna oferta. Na dzień złożenia sprawozdania postępowania na pozostałe pakiety, tj. archiwum modułowe na materiał, drukarki z wsparciem serwisowym oraz komplet etykiet i kalek do oznakowania archiwum, są w przygotowaniu. Przewidywany termin publikacji II kwartał 2019 r. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| Odbiór powstałego archiwum modułowego na zasoby | - | **01-2019** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Postepowania na wybór dostawców archiwum modułowego i wyposażenia nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, więc nie było możliwości osiągnięcia niniejszego kamienia milowego.  ŚRODKI ZARADCZE  Zwiększenie efektywności pozyskania wykonawców zgodnie z podejściem zaproponowanym przy kamieniu milowym „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów”. |
| Budowa portalu do udostępniania zasobów | 1 – wartość docelowa: 1,0 szt.  2 – wartość docelowa: 123 310,0 szt./rok  5 – wartość docelowa: 1,0 szt.  6 – wartość docelowa: 69 476,0 szt.  8 – wartość docelowa: 1,0 szt. | **01-2019** | **-** | **W trakcie realizacji**  PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU  Opóźnienie w wyborze podmiotu zarządzającego projektem.  ŚRODKI ZARADCZE  Po wyborze podmiotu zarządzającego projektem wdrożono procedury efektywnej publikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.  W dniu 31.01.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą portalu do udostępniania zasobów. Zgodnie z zapisami umowy uruchomienie wersji produkcyjnej portalu nastąpi w czerwcu 2019 roku. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie spowodują opóźnienia w zakończeniu projektu. |
| 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 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 123 310,0 | 07-2022 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 3,2 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 69 476,0 | 07-2021 | 0 |
| 1. Liczba przeprowadzonych bloków szkoleniowych | szt. | 3,0 | 07-2021 | 1 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1,0 | 07-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

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

## **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 |

### **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@ |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór wykonawcy bazy danych | Niskie | Duża | * 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. | |
| Opóźnienia w akceptacji produktów przez Komitet Sterujący i/lub Zarząd | Średnie | Duża | * 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 | * Właściwe umocowanie Komitetu Sterującego Projektu * Komunikacja celów oraz zakresu projektu w organizacji (np. poprzez spotkania z kluczowymi przedstawicielami IPiN oraz pracownikami) | |
| Brak dostępności lub niska jakość danych źródłowych koniecznych do opracowania produktów przez Jednostki Zadaniowe. | Niskie | Średnia | * 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 | * 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 | * Precyzyjne przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych do konkretnych członków Zespołu Projektowego oraz Jednostek Zadaniowych. | |
| Nieuprawniony dostęp stron trzecich do dokumentacji projektowej | Niskie | Duża | * Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie IPiN jak i wybranych Wykonawców Zadań (np. przechowywanie elektronicznych wersji w wydzielonych miejsca na dyskach sieciowych z ograniczonymi prawami dostępu). * Ograniczenie dostępu do dokumentacji stanowiące tajemnicę IPiN do określonego kręgu osób. | |
| Zapewnienie finansowania projektu | Niskie | Duża | * Na etapie przygotowywania projektu oszacowano również koszty jego utrzymania. Po tych pracach podjęto decyzję o realizacji projektu, ponieważ oszacowane koszty są możliwe od ponoszenia przez Instytut. Instytut gwarantuje więc środki na utrzymanie powstał infrastruktury. | |
| Zmiana celów projektu w trakcie trwania projektu | Niskie | Duża | * 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 | * 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 | * Informowanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach projektu. * Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia | |
| Opóźniania realizacji projektu w wyniku nie rzetelności wykonawców i dostawców usług | Średnie | Duże | * 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 zlecanych zewnętrznym Wykonawcą | |
| Brak rozpoczęcia prac projektowych w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji przez IPiN (np. decyzji dotyczących podziału zamówień publicznych) | Niskie | Duża | * 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 | * 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 | * Bieżąca kontrola wydatków w projekcie i ich zgodności z harmonogramem oraz poziomu wykorzystania budżetu |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

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

1. **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

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