**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za IV kwartał 2021 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” |
| **Wnioskodawca** | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk |
| **Beneficjent** | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk |
| **Partnerzy** | Politechnika Białostocka |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa,  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  część budżetowa nr 27 - informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 846 937,80 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 7 822 628,86 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28 lutego 2019 r.  Data zakończenia realizacji projektu: było: 27 lutego 2022, jest: 28 maja 2022 r. na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0063/18-02 do umowy nr POPC.02.03.01-00-0063/18-00, aneks został podpisany 10 marca 2021 r. |

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

### Przedsięwzięcie nie wymagało i nie wymaga zmian stanu prawnego, realizacja projektu przebiega w istniejących uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych wnioskodawcy i otoczenia wnioskodawcy; opiera się na obowiązujących uwarunkowaniach prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 87,18 % | 1. 83,97% 2. 77,58 % 3. 84,11 %. | 83,97% |

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

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| KM1 Podpisanie umów z dostawcami produktów programistycznych po postępowaniach przetargowych | Brak | 06-2019 | 04-2020 | - osiągnięty po terminie, opóźnienie wynikało z konieczności powtórzenia procedury zamówienia publicznego. |
| KM2 Dostarczenie sprzętu | Brak | 08-2019 | 02-2020 | - osiągnięty |
| KM3 Konferencja otwierająca projekt | Brak | 10-2019 | 10-2019 | - osiągnięty |
| KM4 Zakończenie szkoleń dla realizatorów (cz. 1) | Brak | 11-2019 |  | - w trakcie realizacji – szkolenia opóźniły się ze względu na późniejszą dostawę części sprzętów oraz ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. W II kw 2021 r. przeprowadzono zaawansowane szkolenie z przetwarzania plików ze skanera 3D oraz przeprowadzono cykl zaawansowanych szkolenie z przetwarzania plików z mikrotomografu. Trwają procedury zakupu kolejnych szkoleń. |
| KM5 Realizacja konferencji naukowej - szkolenia dla odbiorców | Brak | 12-2020 |  | - opóźniony, w trakcie realizacji. Opóźnienie wynika z późniejszego uruchomienia całego systemu oraz sytuacji pandemicznej, w związku z tym konferencję przełożono na I kwartał 2022. Planowana konferencja odbędzie się w formule online, na wypadek ponownego wystąpienia fali pandemii. Obecnie trwają prace przygotowawcze do konferencji - powołanie rady programowej, opracowanie programu, zaplanowanie key speakerów. |
| KM6 Zamieszczenie pierwszych obiektów w systemie- rozpoczęcie świadczenia usług | Brak | 01-2020 | 04-2020 | - osiągnięty po terminie wynikającego z późniejszego podpisania umowy z firmą programistyczną, związaną z kamieniem milowym nr 1. Pierwsze obiekty zostały zamieszczone zgodnie z planem dopiero po podpisaniu umowy z firmą IT. |
| KM7 Zamieszczenie 50% zasobów w systemie | wskaźnik nr 2. – liczba zdigitalizowanych ISP - 4500;  wskaźnik nr 3. – liczba udostępnionych online dokumentów ISP  – 4250 szt. | 10-2021 | 06-2021 | - osiągnięty (uzyskano 296300 szt dla wskaźnika nr 2 i 13605 sztuk dla wskaźnika nr 3). |
| KM8 Uruchomienie/ wdrożenie systemu z podstawowymi funkcjami | wskaźnik nr 1. Liczba podmiotów, które udostęniły online ISP – 2 szt, wskaźnik nr 4. Liczba API – 2 szt. wskaźnik nr 5 – liczba baz danych udostępnionych online – 2 szt. | 01-2020 | 02-2020 | - osiągnięty po terminie. Opóźnienie wynikło z powtarzania procedur przetargowych na usługi programistyczne. |
| KM 9 drożenie systemu w pełnej funkcjonalności | Brak | 09-2020 | 10-2020 | - osiągnięty po terminie. Opóźnienie wynikło z powtarzania procedur przetargowych na usługi programistyczne oraz z wprowadzania poprawek. |
| KM10 Udostępnienie pierwszego pakietu promocyjno-informacyjnego | Brak | 04-2020 | 11-2019 | - osiągnięty |

**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. | 2 | 01-2021 | 2 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | Szt. | 9000 | 01-2022 | 296300 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 8500 | 01-2022 | 13605 |
| 1. Liczba utworzonych API | Szt. | 2 | 01-2021 | 2 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 01-2021 | 2 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt./rok | 180000 | 2023-02 | 52919 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 9,5 | 2022-02 | 17,57 |
| 1. Rozmiar udostępnionch on-line informacji sektora publicznego | TB | 4 | 2022-02 | 3,46 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 350 | 2023-02 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt nie udostępnia e-usług. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| * Skany archiwalnych map Puszczy Białowieskiej * Zdjęcia hemisferyczne okapu drzewostanu * Opracowane zobrazowania satelitarne Landsat8 * Administracyjne dane przestrzenne * Przetrzenne dane środowiskowe. * Wskaźniki wegetacji . * Ortofotomapy. * Korytarze łączności ekologicznej. * Dane pochodzące ze stacji meteorologicznej IBS PAN. * Zestawów wyników badań analiz składu chemicznego. * Pomiary tempa metabolizmu łasic, norników. * Dane pochodzące z badań dynamiki małych ssaków w BPN. * Bazy danych pokarmowych. * Bazy analiz biochemicznych i hematologicznych prób krwi żubrów. * Wyniki analiz parazytologicznych. * Dane z monitoringu drapieżników, behawioru kopytnych i obecności drapieżników we wsiach. * Dane z monitoringu ssaków kopytnych na terenach otwartych Puszczy Białowieskiej. * Dane z telemetrii 7 gatunów ssaków. * Dane z zimowych tropień wilków i rysi. * Baza danych prób genetycznych 10 gatunków ssaków. * Wyniki analiz genetycznych rysia, wilka, sarny, łasicy, norników. * Chromatogramy sekwencji mitochondrialnego DNA żubra, sarny, jelenia, wilka. * Chromatografy długości alleli żubrów, saren, łosi, jeleni * pomiary morfometryczne łasicy. * Fotograficzna dokumentacja zmienności morfologicznej rysia. * Pomiary czaszek łasic. * Okazy czaszek żubrów. * Skany kart katalogowych okazów ssaków z zasobów IBS PAN. * Okazy ssaków z kolekcji IBS PAN. * Dane źródłowe zawarte w pracach dyplomowych. * Okazy roślin naczyniowych z kolekcji ZWL PB. * Okazy grzybów mikroskopowych i saprofitycznych z kolekcji ZWL PB. * Okazy owadów saproksylicznych z kolekcji ZWL PB. * Pomiary morfometryczne łasicy. * Fotograficzna dokumentacja zmienności morfologicznej rysia. * Pomiary czaszek łasic. * Okazy czaszek żubrów. * Skany kart katalogowych okazów ssaków kolekcji IBS PAN. | 01-2022 | wdrożono w części w I kw 2021 r. | * Zamieszczono na platformie openforestdata.pl oraz na gis.openforestdata.pl następujące obiekty: korytarze łączności ekologicznej; okazy czaszek żubrów; skany kart katalogowych okazów ssaków z zasobów IBS PAN; okazy ssaków z kolekcji IBS PAN; okazy roślin naczyniowych z kolekcji ZWL PB.   . |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma internetowa z narzędziami programistycznymi do analizowania danych. | 09-2020 | 10-2020 | Platforma została zbudowana w sposób umożliwiający integrację z platformą Kronik@, realizująca wytyczne interoperacyjności, indeksowana przez multiwyszukiwarki repozytoriów danych naukowych. Weryfikacja możliwości zindeksowania metadanych repozytorium projektu e-Puszcza z repozytorium Kronik@ jest w trakcie. |
| Materiały szkoleniowe. | 12-2020 |  | Nie dotyczy. |
| Filmy promocyjne | 12-2021 |  | Nie dotyczy. |
| Materiały promocyjne | 12-2021 |  | Nie dotyczy. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przekroczenie terminów | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. Prowadzone jest monitorowanie postępu w realizowanych pracach w oparciu o harmonogram i obowiązujące kamienie milowe. Okresowo sprawdzane są postępy i analizowane potencjalne zagrożenia, jednocześnie dokonano podziału zadań pomiędzy osoby tak, aby z każdą umiejętnością były zaznajomione co najmniej dwie osoby w celu możliwości przesuwania zasobów. W sytuacji zagrożenia terminowości, możliwe jest wybranie najważniejszych funkcjonalności. Opóźniają się prace związane z zamawianiem usług programistycznych, ogłoszono przetargi na usługi IT, pozostałe umowy przetargowe, poza jedną zawarto.  W planowaniu ryzyk nie przewidziano sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie, która realnie wpłynęła na realizację projektu – zwłaszcza narealizowanie szkoleń i promocji. W związku z tak wysokim oddziaływaniem zawarto z CPPC aneks przedłużający projekt o 90 dni. Nie wystąpiła zmiana w ryzyku od poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie budżetu całego projektu lub danej instytucji | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. W ramach działań zarządczych prowadzone jest monitorowanie postępu w realizowanych pracach w oparciu o budżet oraz wytyczne kwalifikowalności.  Prowadzone działania zapewniają uzyskiwanie wydatków najbardziej efektywnych ekonomicznie i jednocześnie spełniających potrzeby projektowe.  Nie wystąpiła zmiana w ryzyku od poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Odejście kluczowych osób z danych instytucji | Średnia | Średnie | Ryzyko zamknięte w związku końcowym etapem projektu. Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających poprzez zapewnienie zatrudnionym pracownikom jak najlepszych warunków pracy.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Problemy z egzekwowaniem rezultatów wymaganych prac z danej jednostki | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. Realizacja rezultatów została zabezpieczona w postaci umowy pomiędzy partnerami. Zapisy umowne obejmują kwestie realizacji wskaźników.  Dzięki temu brak rezultatów w jednostce partnerskiej skutkowałby korektami finansowymi lub obowiązkiem zwrotu dofinansowania.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| realizacja wskaźników | średnia | małe | W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu i okresu zatrudnienia dokumentalistów digitalizujących projekt na bieżąco prowadzone są symulacje dotyczące uzyskiwania wskaźników produku dla projektu. Ryzyko nowe, czujności wymaga realizacja wskaźnika „Rozmiar udostępnionch on-line informacji sektora publicznego” ze względu na jego wysoką wartość. Stan bieżący jest zgodny z przewidywaniami.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem zakupionej infrastruktury i awariami sprzętu. | małe | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na zastosowaniu zabezpieczeń w umowach, długiego czasu gwarancji, rozważenie zawarcia umów ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów z opcją uzyskania sprzętu zastępczego na czas naprawy. W sytuacji wystąpienia ryzyka rozwiązaniem będzie ponowny zakup zepsutego sprzętu.  Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Każdy z partnerów musi do realizacji projektu zatrudnić kilka dodatkowych osób, a region województwa podlaskiego jest uboższy w kadry niż pozostałe rejony kraju. | średnia | Średnie | Zarządzanie ryzykiem polegało na opublikowaniu ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz poprzez grupy tematyczne.  Ryzyko zostało zamknięte, ponieważ w trakcie rekrutacji zatrudniono niezbędnych pracowników. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:** Joanna Łapińska, Zespół ds. Zarządzania Projektami, jlapinska@ibs.bialowieza.pl, 692179156.

~~Załącznik:~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~

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