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

# **za III kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego  i dydaktycznego UJ |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Beneficjent** | Biblioteka Jagiellońska |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – „część 27 – Informatyzacja” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 507 580,50 zł |
| **Całkowity koszt**  **Projektu – wydatki kwalifikowalne** | 7 507 580,50 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *3.08.2018-2.08.2021* |

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

Nie dotyczy.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 38,89% | 8,34 %  0 % | 49,01% |

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

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Wyłonienie wykonawcy przygotowującego analizę finansową i SW oraz podpisanie umowy |  | 10-2015 | 11-2015 | Osiągnięty -  Umowa została podpisana z niniejszą datą z uwagi na trudności w zebraniu podpisów obu stron umowy, wykonawca ma siedzibę firmy poza Krakowem. |
| Przekazanie dzieła do zamawiającego |  | 12-2015 | 02-2016 | Osiągnięty -  Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Odbiór dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac. |  | 12-2015 | 02-2016 | Osiągnięty -  Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Uaktualnienie danych w studium wykonalności i analizy finansowej do III naboru poddz. 2.3.1 PO PC |  | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności |  | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych | Wskaźnik 2 – 5800;  Wskaźnik 7- 6,81 TB | 10-2018 | 02-2019 | Osiągnięty .  Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynikło z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych. | Wskaźnik 3 – 96 479;  Wskaźnik 8: 0,05 TB | 10-2018 | 12-2018 | Osiągnięty – przedłużające się postępowanie przetargowe wpłynęło na późniejszą niż zakładano realizację zamówienia. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania |  | 10-2018 | 12-2018 | Osiągnięty – przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami wpłynął na późniejszą realizacje zamówienia. |
| Odbiór sprzętu, konfiguracja i utrzymanie systemu |  | 08-2021 |  | W trakcie realizacji. |
| Utrzymanie i administracja biblioteką taśmową i procesem archiwizacji danych przez pracowników UJ. | Wskaźnik 1 – 1;  Wskaźnik 5 – 1;  Wskaźnik 6 – 192 958 | 08-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Przygotowanie instancji bazy danych |  | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty – przyjęta została data podpisania protokołu odbioru usługi. Nieoficjalnie ostateczna wersja baza danych została przekazana przez wykonawcę do zatwierdzenia przed podpisaniem protokołu odbioru. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną. |  | 10-2018 | 01-2019 | Osiągnięty – opóźniony termin realizacji kamienia milowego wynikł z konieczności przeprowadzenie dialogu technicznego, którego celem było właściwe przygotowanie SIWZ. Dialog techniczny został zakończony 12.12.2018 r. Termin styczniowy został spowodowany coroczną zmianą składu zespołu radców, którzy mogli zapoznać się z SIWZ i zaopiniować go dopiero w nowym roku kalendarzowym. |
| Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac. |  | 12-2018 | 05-2019 | Osiągnięty - zarzuty firmy która nie wygrała przetargu zostały oddalone przez sąd. Z pierwotnie wyłonionym usługodawcą została podpisana umowa, przeprowadzono spotkanie inicjujące 17.05.2019, oraz spotkania robocze wydzielonych grupach tematycznych 27-28.05.2019. Trwają bieżące prace. |
| Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ |  | 11-2019 |  | Planowany |
| Implementacja Open Journal System |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace |  | 11-2019 |  | Planowany |
| Implementacja dSpace |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD |  | 05-2020 |  | Planowany |
| Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium |  | 12-2019 |  | Planowany |
| Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie |  | 12-2019 |  | Planowany |
| Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH | Wskaźnik 4 – 1;  Wskaźnik 5 – 1;  Wskaźnik 9 – 3. | 06-2020 |  | Planowany |
| Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON |  | 12-2019 |  | Planowany |
| Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium |  | 12-2019 |  | Planowany |
| Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0 |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Końcowy odbiór prac. |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Współtworzenie z firmą zewnętrzną, utrzymanie i administracja informatycznego narzędzia systemowego przez pracowników UJ |  | 08-2021 |  | Planowany |
| Proces digitalizacji/skanowania zasobów w wersji papierowej | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 7: 6,81 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Proces graficznego przygotowania zasobów do publikacji |  | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Proces tworzenia metadanych, przetwarzania zasobów do publikacji w RUJ | Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Proces publikacji danych w RUJ | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zakup sprzętu i oprogramowania do adaptacji zasobów zgodnie z PZP |  | 12-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| Analiza zasobów pod kątem udostępniania osobom niepełnosprawnym |  | 08-2019 | 04-2019 | Osiągnięty |
| Przygotowanie przewodnika metodologicznego do zaadaptowanych zasobów |  | 08-2019 | 07-2019 | Osiągnięty |
| Szkolenia dla asystentów adaptujących z metodologii oprac. adaptacji zasobów z potrzebami ON. |  | 01-2019 | 04-2019 | Osiągnięty. Szkolenia z procesu adaptacji oraz świadomości potrzeb ON odbyły się 25.04.2019r. Termin przesunięty ze względu na zatrudnienie dodatkowych asystentów w lutym i marcu 2019 r. |
| Dostosowanie zasobów z weryfikacją prawidłowości i udostępniania w RUJ |  | 07-2021 |  | Planowany |
| Weryfikacja prawidłowości zastosowanej metodologii adaptacji zasobów i udostępnienie w RUJ. | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu |  | 06-2019 |  | W trakcie realizacji: opracowano plan promocji i jej szczegółowe formy, wnioskujemy o przesunięcie środków z oszczędności z zakupów sprzętu do digitalizacji (zad.2.) celem zwiększenia puli do max. 3% wartości projektu, po wydanej oficjalnej zgodzie przez CPPC będzie możliwość upublicznienia ogłoszenia zawierającego bogatszą ofertę. |
| Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy |  | 06-2019 |  | Planowany –j.w. |
| Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań |  | 06-2019 |  | Planowany –j.w. |
| Realizacja działań informacyjno-promocyjnych |  | 07-2021 |  | Planowany |
| Przekazanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań promocyjnych. Odbiór prac. |  | 08-2021 |  | Planowany |
| Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych |  | 07-2019 | 07-2019 | Osiągnięty |
| Podpisanie umów z wykonawcami szkoleń |  | 09-2019 |  | W trakcie realizacji - procedowanie administracyjnych dokumentów związanych z zatrudnieniem. |
| Przeprowadzanie szkoleń |  | 12-2020 |  | Planowany |
| Podpisanie protokołu odbioru prac. Zakończenie szkoleń. |  | 01-2021 |  | Planowany |
| Wyłonienie wykonawcy zgodnie z PZP i podpisanie umowy dot. usługi doradztwa prawnego |  | 02-2019 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Prowadzenie doradztwa prawnego wraz z przekazaniem sprawozdania końcowego |  | 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 | 2020-03-31 | 1 |
| 2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 800,00 | 2021-08-02 | 25 |
| 3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 96 479,00 | 2021-08-02 | 32 536 |
| 4. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 2020-03-31 | 0 |
| 5.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API | szt. | 1 | 2020-03-31 | 0 |
| 6.Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 192 958,00 | 2021-08-02 | 261 826 |
| 7.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 6,81 | 2021-08-02 | 0,0025 |
| 8.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 2021-08-02 | 0,02763 TB |
| 9.Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 2021-03-31 | 0 |

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

**Nie dotyczy.**

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2021-08-02 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| przechowywania danych na dSpace,  mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie,  oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ,  mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON,  panel administracyjny do zarządzania RUJ;  API | 03-2020  03-2020  03-2020  03-2020  03-2020  03-2021 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych)  Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości projektu  Niewywiązywanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach   |  | | --- | | Trudność w zrekrutowaniu informatyka programisty w posiadanym budżecie na to stanowisko | | Rotacja kadrowa wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu | | Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu | | Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | | Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy PZP | | Zbyt niskie zainteresowanie autorów prac możliwością umieszczania swoich prac w RUJ |   Spadek zainteresowania użytkowników | Średnia  Średnia  Mała  Średnia  Średnia  Średnia  Mała  Średnia  Duża  Średnie | Średnie  Średnie  Średnie   |  | | --- | | Wysokie  Średnie | | Średnie | | Średnie | | Wysokie | | Wysokie | |  | |  |   Średnie | Dokładne opracowanie założeń SIWZ  Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu  Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu  Zwiększenie limitu wynagrodzenia przewidzianego do tej roli (połączenie dwóch pozycji budżetu) – informatyk został zatrudniony  Stosowanie zachęt związ. z rozwojem kariery zawodowej. Zastosowano również podwyżkę wynagrodzeń. Na razie rotacji pracowników nie ma.  Pożyczki ze środków własnych UJ. Poprawna sprawozdawczość w składanych wnioskach o płatność  Monitorowanie wydatków  Pilnowanie terminarza, rzetelne prace nad SIWZ  Wzmocnienie działań szkoleniowych skierowanych do naukowców UJ. Przygotowywanie polityki otwartości UJ. Konsultacje z wydawcami.  Przeprowadzenie adekwatnej akcji reklamowej. Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, banerach www na stronach, plakatach na wydziałach. Obecnie zainteresowanie utrzymuje się na dobrym poziomie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Spadek zainteresowania użytkowników  Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne  Koszty utrzymania, w tym niezbędnych napraw | Średnia  Mała  Mała | Niskie  Niskie  Średnie | Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, banerach www na stronach, plakatach na wydziałach.  Programistyczne próby dostosowania systemu do potrzeb  Ujęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

**Nie dotyczy**

1. **Dane kontaktowe:**

Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska/Oddział Zbiorów Cyfrowych, l.szafranski@uj.edu.pl, 12 663 3589, 516 282 274

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