**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

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

# **za I kwartał 2020 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: 27 lutego 2022 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** |
| --- | --- | --- |
| 33 % | 1. 30,88% 2. 2,22 % 3. Nie dotyczy. | 30,88 % |

### **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 | 04-2019 | - osiągnięty |
| KM2 Dostarczenie sprzętu | Brak | 08-2019 |  | - w trakcie realizacji (niezrealizowany jest tylko jeden zakup sprzętu, macierzy dyskowej – opóźnienie wynikało z przedłużonych analiz zapotrzebowania i możliwości, które się pojawiły na rynku, partner planuje wszcząć zamówienie publiczne w II kw 2020) |
| 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 |
| KM5 Realizacja konferencji naukowej - szkolenia dla odbiorców | Brak | 12-2020 |  | - planowany |
| KM6 Zamieszczenie pierwszych obiektów w systemie- rozpoczęcie świadczenia usług | 2., 3. | 01-2020 | 12-2019 | - osiągnięty |
| KM7 Zamieszczenie 50% zasobów w systemie | 2. - 4500 sztuk,  3. – 4250 szt. | 10-2021 |  | - planowany |
| KM8 Uruchomienie/ wdrożenie systemu z podstawowymi funkcjami | 1 – 2 szt., 4. – 2 szt., | 01-2020 | 12-2019 | - osiągnięty |
| KM 9 drożenie systemu w pełnej funkcjonalności | 1 – 2 szt.., 4. – 2 szt., | 09-2020 |  | - planowany |
| KM10 Udostępnienie pierwszego pakietu promocyjno-informacyjnego | Brak | 04-2020 |  | - planowany |

**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 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | Szt. | 9000 | 01-2022 | 181000 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 8500 | 01-2022 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | Szt. | 2 | 01-2021 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 01-2021 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt./rok | 180000 | 2023-02 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 9,5 | 2022-02 | 0,47 |
| 1. Rozmiar udostępnionch on-line informacji sektora publicznego | TB | 4 | 2022-02 | 0 |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt zapewnia udostępnienie zasobów ISP ze źródeł nauki – Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce Politechniki Białostockiej. | 01-2022 |  | Nie dokonywano 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma internetowa z narzędziami programistycznymi do analizowania danych. | 09-2020 |  | Platforma będzie zbudowana w sposób umożliwiający integrację z platformą Kronik@, realizująca wytyczne interoperacyjności, indeksowana przez multiwyszukiwarki repozytoriów danych naukowych. |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieuwzględnienie w analizie istotnych wymagań funkcjonalnych lub trudności ich realizacji | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na działaniach unikających. W ramach przygotowań do realizacji projektu przeprowadzono rzetelne analizy, co ma za zadanie zabezpieczyć wystąpienie tego ryzyka. W sytuacji wystąpienia ryzyka istnieje plan minimum, realizujący podstawowe funkcjonalności. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana. |
| Poważna zmiana w dostępnych technologiach. | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających. W ramach przygotowań do realizacji projektu przeprowadzono dokładną analizę dostępnego oprogramowania oraz pozostałych rozwiązań. Ryzyko wystąpiło. Po rozpoczęciu realizacji projektu, na etapie prac przygotowawczych do przeprowadzeniu procedury zakupu usług programistycznych oraz po uruchomieniu testowej wersji systemu przez jednostkę Partnera – CKSR PB, ustalono, że w chwili obecnej wybrane oprogramowanie CKAN przestało spełniać wykazane w studium wykonalności parametry. W związku z tym przeprowadzono ponowne rozpoznanie sytuacji w zakresie istniejących rozwiązań i wystąpiono z wnioskiem do CPPC o możliwość realizacji projektu w oparciu o równorzędne oprogramowanie, spełniające niezbędne warunki, zapewniające spełnienie wszystkich założeń projektu repozytorium – Dataverse. Zmiana ta nie wywołuje zmian żadnych odnośnie założonego budżetu, terminu, kamieni milowych. Zgodę z CPPC otrzymano. |
| 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. |
| 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 | 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. |
| Problemy kadrowe – pozyskanie specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami na rynku lokalnym lub możliwość ściągnięcia pracowników z odleglejszych terenów kraju | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań podnoszących szanse na pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry poprzez właściwe promowanie zapotrzebowania na nowych pracowników. Dzięki temu podwyższona zostanie szansa na pozyskanie personelu.  Ryzyko zostało zamknięte, ponieważ personel projektu zatrudniono. |
| Ryzyko związane z zakupami i przetargami – źle oszacowany koszt zakupów, | Małe | Niskie | Zarządzanie tym ryzykiem opierało się na śledzeniu stanu rynku. W ramach działań przeprowadzono kilkukrotne badanie rynku.  Większość sprzętów zakupiono, poza jednym, uzuskano znaczne oszczędności. |
| opóźnienia realizacji procedury przetargowej, | Średnia | Średnie | Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających poprzez staranne przygotowanie technicznej i formalnej specyfikacji wymagań przetargowych, wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i konsultacja z działami prawnymi, planowanie zakupów z uwzględnieniem możliwych opóźnień i odwołań.  W efekcie obniżono ryzyko wystąpienia błędów proceduralnych i merytorycznych, mogących skutkować opóźnieniami.  Opóźnienia wystąpiły, jednak nie wpłyną one na realizację kamieni milowych. Zawarto prawie wszystkie umowy przetargowe, poza jedną. |
| opóźnienia dostaw | Średnia | Średnie | Jak wyżej. |

**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 nr 1.~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~

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