

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 r.**

Tytuł projektu	<i>Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki</i>
Wnioskodawca	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Beneficjent	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	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 II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
Całkowity koszt projektu	4 996 506,56 PLN – Kwota uległa zmniejszeniu z uwagi na kwalifikowalność podatku VAT. Zmiana została zawarta w Aneksie nr 3, podpisanym w październiku 2021 r., do umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana całkowitego kosztu projektu była wynikiem zmniejszenia jedynie kosztów niekwalifikowanych w projekcie, natomiast wysokość kosztów kwalifikowanych pozostała bez zmian.
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	4 442 118,89 PLN
Okres realizacji projektu	01.06.2020 – 31.05.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
61 %	1. 52 % 2. 40 % 3. 55 %	88 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Nazwa zadania nr 1 Przygotowanie projektu	–	03-2021		w trakcie realizacji wszystkie kamienie milowe zadania nr 1 zostały osiągnięte, ale w ramach zakupu oprogramowania bibliotecznego przewidziano też szkolenie – planowane 21.04.2022 r. – wówczas zadanie nr 1 zostanie zakończone
Opracowanie strategii promocyjnej	–	12-2020	12-2020	osiągnięty
Katalog dokumentów do digitalizacji		12-2020	12-2020	osiągnięty
Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy		12-2020	12-2021	osiągnięty opóźnienie było wynikiem sytuacji pandemicznej i wydłużonej procedury przetargowej
Audyt zewnętrzny w zakresie sprzętu i oprogramowania	–	11-2020	10-2020	osiągnięty
Realizacja procedury przetargowej na dostawę sprzętu i infrastruktury i podpisanie umowy	–	12-2020	12-2020	osiągnięty
Zakup oprogramowania bibliotecznego	–	01-2021	03.2022	osiągnięty opóźnienie wynikało z konieczności wyboru – zakup standardowego oprogramowania „z półki” lub zastosowanie modułu dostarczonego przez wykonawcę portalu – możliwe dopiero po jego wyłonieniu
Ekspertyzy prawne	–	01-2021	06-2021	osiągnięty opóźnienie było wynikiem decyzji, że świadczenie pomocy prawnej zostanie przekazane wewnętrznemu działowi prawnemu Beneficjenta, zamiast wykonawcy zewnętrznemu, tym samym oczekiwania na zgodę CPPC; zgoda została udzielona
Badania i analizy techniczne pod kątem wymagań systemu	–	03-2021	08-2021	osiągnięty opóźnienie spowodowane pandemią COVID oraz trudnościami w wyborze wykonawców zewnętrznych na usługi wspomagające realizację projektu
Przeprowadzenie badań UX	–	03-2021	10-2021	osiągnięty opóźnienie spowodowane pandemią COVID oraz trudnościami w wyborze wykonawców zewnętrznych na usługi wspomagające realizację projektu
Dostawa sprzętu informatycznego	–	03-2021	12-2020	osiągnięty
Nazwa zadania nr 2 Opracowanie i wdrożenie repozytorium	–	12-2022		w trakcie realizacji
Przygotowany model logiczny danych i systemu repozytorium		05-2021	02-2022	osiągnięty opóźnienie spowodowane pandemią COVID oraz

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				przesuniętym wyborem wykonawcy zewnętrznego na usługę realizacji portalu
Raport z analizy wymagań i zdefiniowanych funkcjonalności		05-2021	02-2022	osiągnięty opóźnienie spowodowane pandemią COVID oraz przesuniętym wyborem wykonawcy zewnętrznego na usługę realizacji portalu
Uruchomienie testowej wersji repozytorium		01-2022		w trakcie realizacji opóźnienie spowodowane pandemią COVID oraz przesuniętym wyborem wykonawcy zewnętrznego na usługę realizacji portalu
Wynik testów i aktualizacja założeń systemu	–	01-2022		planowany opóźnienie spowodowane pandemią COVID oraz przesuniętym wyborem wykonawcy zewnętrznego na usługę realizacji portalu
Uruchomienie systemu bibliotecznego	–	05-2021		planowany opóźnienie spowodowane oczekiwaniem na wyłonienie realizatora portalu oraz wybór systemu bibliotecznego („z półki” czy moduł własny podwykonawcy). Opóźnienie nie zagraża terminowej realizacji całego projektu, uruchomienie systemu bibliotecznego przewidziane jest w czerwcu 2022 r.
Raport z zasilania systemu bibliotecznego danymi	–	12-2022		planowany
Wdrożenie wersji końcowej systemu		12-2022		planowany
Odebranie dokumentacji Powykonawczej repozytorium	–	12-2022		planowany
Nazwa zadania nr 3 Zakończenie projektu	–	05-2023		planowany
Audyt dostępności treści pod kątem zgodności WCAG 2.0 (testy z użytkownikami o różnym stopniu niepełnosprawności)	–	02-2023		planowany
Raport z kampanii promocyjnej	–	05-2023		planowany
Raport końcowy	KPI 1 – 1 szt.	05-2023		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	750,00	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	1500,00	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba utworzonych API	szt.	2	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu:	szt.	2	05-2023	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API				
Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	3000	05-2024	0
Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,08	12-2021	0,08*
Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,10	12-2022	0

* W związku z koniecznością wydłużenia w projekcie czasu trwania zadania nr 1, zgłaszanego do CPPC, m.in. na skutek pandemii COVID oraz trudności w wyborze wykonawców zewnętrznych, a także zmian dotyczących zakupu sprzętu do digitalizacji, nastąpiło opóźnienie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. Dodatkowe opóźnienie było efektem problemów, jakie pojawiły się po śmierci jednego z ekspertów odpowiedzialnego za digitalizację oraz opisanie materiałów video. Opóźnienie daty osiągnięcia wskaźnika nie ma wpływu na terminowe zakończenie projektu.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
–			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
W ramach Repozytorium Robotyki udostępnione zostaną m.in. aplikacje, projekty, granty (dokumentacje, wyniki badań naukowych), artykuły naukowe, artykuły popularnonaukowe, książki, materiały audio, video, publikacje internetowe – blogi naukowe, prace kół naukowych, zbiory danych (datasets) do badania jakości rozwiązań (benchmarki), oprogramowanie Open Source tworzone przez konstruktorów rozwiązań robotycznych, skany 3D elementów konstrukcyjnych robotów (chwytyki, manipulatory itp.) realizowanych metodami wytwarzania addytywnego (druk 3D). Punktem wyjścia są zasoby Archiwum Technicznego i Biblioteki Naukowej Ł-PIAP.	05-2023	–	–

6. 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
Repozytorium Robotyki	05-2023	–	Projekt KRONIK@ – wstępnie założono, że zasoby Repozytorium Robotyki mogą być potencjalnie zintegrowane z tym projektem. Odpowiednie działania mogą zostać podjęte, gdy KRONIK@ powstanie i będzie znana finalna specyfikacja wymagań – aktualnie brak jest

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			nawet wersji testowej systemu. Obecnie dostępne są jedynie wizualizacje w programach graficznych. Z racji niszowego charakteru Repozytorium Robotyki bazującego na własnych rozwiązaniach, wstępnie deklarowana była integrację zasobów metadanych, bez plików obiektów. Nasze metadane są zgodne ze standardem DUBLIN CORE, ale do integracji potrzebna jest też znajomość m.in. funkcjonalności, interfejsów, API. Obecnie tej wiedzy brakuje. Ewentualne wdrożenie integracji będzie wymagało czasu oraz dodatkowych źródeł i nakładów finansowych, które nie są jeszcze znane.

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenia ze strony konkurencji	mała	znikome	<p>Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne podmioty będą zainteresowane realizacją podobnych systemów. Jednak zgodnie z występującymi obecnie tendencjami (ośrodki akademickie tworzą jedynie repozytoria ograniczające zasoby do publikacji pracowników) nie należy spodziewać się powstania systemu oferującego analogiczne rozwiązania jak opisywany system.</p> <p>W razie pojawienie się istotnych innowacji technologicznych będą one analizowane pod kątem możliwości i celowości ich wykorzystania w systemie.</p> <p>Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia prawno-administracyjnego – wszystkie materiały będą dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze: Przegląd innowacyjnych technologii stosowanych na stronach WWW.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zagrożenie wynikające z utrzymywania się/nasilania epidemii koronawirusa	średnia	średnie	<p>Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. Część kadry, w tym B+R wykonuje pracę zdalną, co utrudnia pracę z materiałami archiwalnymi, które będą stanowić zasadniczą część Repozytorium Robotyki.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze: Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zadań.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania na COVID-19; zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej zdalnie.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zagrożenie zmianą kluczowej kadry B+R	średnia	małe	<p>Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry przydzielonej do realizacji projektu.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze:</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Monitoring zadowolenia pracowników, weryfikacja metod zachęty w zakresie rzeczywistych uwarunkowań i oczekiwań. Rozmowy z pracownikami realizującymi projekt; obserwacja wydajności i stopnia zaangażowania.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry projektu.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko nierzetelnego podwykonawcy	średnia	duże	<p>W projekcie przewidziano dwa kluczowe przetargi, w wyniku których zostaną wyłonieni podwykonawcy (wsparcie techniczne, software house). Istnieje ryzyko, że podwykonawca okaże się nierzetelny i nie wywiąże się z powierzonych zadań.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze: Odpowiednio sformułowane warunki dopuszczające do przetargu – nie można ich formułować zbyt surowo, aby nie pojawiły się protesty dot. nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców. Kryteria przetargu uwzględniające doświadczenie w podobnych projektach. Wymaganie referencji od innych podmiotów, dla których wykonawca wcześniej realizował prace. Odpowiednie zapisy umowy uwzględniające kary umowne. Wymaganie ubezpieczenia od podwykonawcy – jeśli dotyczy.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia wyboru nierzetelnego podwykonawcy.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenia wynikające z charakteru użytkownika docelowego	mała	znikome	<p>Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolejności planowane jest wejście na rynek polski.</p> <p>Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu projektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użytkownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podejmowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy.

9. Dane kontaktowe:

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Dział Wydawniczy

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 8740146

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy