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

# **Za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Genomowa Mapa Polski w otwartym dostępie – digitalizacja zasobów biomolekularnych pracowni Biobank UŁ. |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Łódzki |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Łódzki |
| **Partnerzy** | BRAK |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1 - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  Budżet Państwa część 27. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 10 000 000 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 10 000 000 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.10.2020 - 31.03.2023 |

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

### Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 10,00% | 1: 0,08; 2: 0,08% | 91,70% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 1 - Instalacja, uruchomienie i obsługa systemu Informatycznego Local EGA (LEGA)** |  | 2023-03-31 |  | w trakcie ralizacji |
| **Zadanie 1/**Konfiguracja istniejącej infrastruktury IT |  | 2021-03-31 |  | W trakcie realizacji |
| **Zadanie 1/**Instalacja i uruchomienie LEGA |  | 2021-09-30 |  | W trakcie realizacji |
| **Zadanie 1/**Testy i stabilizacja systemu |  | 2021-11-30 |  | planowany |
| **Zadanie 1/**Uruchomienie produkcyjne i wsparcie | 1 – 1 szt. | 2023-03-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2** - Digitalizacja Zasobów |  | 2023-03-31 |  | w trakcie realizacji |
| **Zadanie 2/**Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji - NGS |  | 2021-03-31 |  | W trakcie realizacji |
| **Zadanie 2/**Zakup materiałów na potrzeby digitalizacji |  | 2022-04-30 |  | W trakcie realizacji |
| **Zadanie 2/**Szkolenia personelu laboratoryjnego |  | 2021-03-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja pełnych genomów - stan 10% | 2 – 30 szt. | 2021-05-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja pełnych genomów - stan 40% | 2 – 120 szt. | 2021-08-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja pełnych genomów - stan 70% | 2 – 210 szt. | 2022-01-30 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja pełnych genomów - stan 100% | 2 – 300 szt. | 2022-06-30 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja egzomów - stan 10% | 2 – 45 szt. | 2021-05-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja egzomów - stan 40% | 2 – 180 szt. | 2021-08-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja egzomów- stan 70% | 2 – 315 szt. | 2022-01-30 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Digitalizacja egzomów- stan 100% | 2 – 450 szt. | 2022-06-30 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Utworzenie ścieżek bioinformatycznych |  | 2021-04-30 |  | W trakcie realizacji |
| **Zadanie 2/**Walidacja ścieżek bioinformatycznych |  | 2021-07-31 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Realizacja ścieżek bioinformatycznych |  | 2023-02-28 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Przygotowanie danych do udostępnienia | 5 – 15 TB | 2023-02-28 |  | planowany |
| **Zadanie 2/**Udostępnienie danych | 3 – 750 szt.  6 – 15 TB | 2023-03-31 |  | planowany |
| **Zadanie 3 - Kierownik projektu + studium wykonalności"** |  | 2023-03-31 |  | W trakcie realizacji |
| **Zadanie 4 - Szkolenia** |  | 2023-03-31 |  | planowany |
| **Zadanie 5 - Promocja** |  | 2023-03-31 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1 | 2023-03-31 |  |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 750 | 2022-06-30 |  |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 750 | 2023-03-31 |  |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; | szt./rok | 3750 | 2024-03-31 |  |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 15 | 2022-06-30 |  |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 15 | 2023-03-31 |  |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolekcja POPULOUS fragment 300 Genomów (WGS) i 450 Egzomów (WES) | 06-2022 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Instancja Local EGA | 2023-03-31 |  | KRONIK@,  European Genome-Phenome Archive (EGA),  Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów  Biomolekularnych BBMRI-ERIC,  Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w  praktyce farmaceutycznej i klinicznej |
| Zdigitalizowane zasoby nauki | 2022-06-30 |  | Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w  praktyce farmaceutycznej i klinicznej |
| Infrastruktura digitalizacji ludzkiego DNA | 2021-03-01 |  | Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów  Biomolekularnych BBMRI-ERIC |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyka techniczne obejmują spory zakres zagadnień związany z realizacją projektu i są to: Brak możliwości digitalizacji wybranych zasobów z uwagi na stan lub brak adekwatnych narzędzi. | Duża | Znikome | Redukowanie – Personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie doboru sprzętu. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzane jest dokładnym rozpoznaniem rynku, analizą istniejących technologii oraz wszędzie gdzie jest to możliwe testami.  **Spodziewane/faktyczne efekty działań**: dokonano właściwych decyzji w zakresie wyboru infrastruktury technicznej. |
| Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług | Duża | Niskie | Unikanie/współdzielenie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem, wykupiony kontrakt serwisowy na urządzenia dokonujące digitalizacji  **Spodziewane/faktyczne efekty działań**: Ryzyko się nie zmaterializowało, w przypadku materializacji ryzyka to dostawca jest odpowiedzialny za przywrócenie sprawności urządzeń. |
| Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych. | Srednia | Średnie | Unikanie |
| Z uwagi na trwający 30 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu. | Mała | Średnie | Redukowanie/współdzielenie – przy zakupie materiałów i usług strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu Beneficjent stosuje umowy gwarantujące stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub dokonuje jednorazowego zakupu  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** zmiany cen nie miały istotnego wpływu na budżet projektu, ryzyko związane ze zmianą cen przejmuje dostawca. |
| "Cena odczynników do uzyskania cyfrowej sekwencji genomu/egzomu zależy wprost od kursów USD/PLN i EURO/PLN. Znaczne osłabienie złotego względem tych walut może znacząco zmienić ceny zakupu. " | Średnia | Średnie | współdzielenie  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** ryzyko związane ze zmianą kursów walut przejmuje wykonawca – zawarta stała umowa, na sukcesywne dostawy rozliczana w PLN. |
| W trakcie trwania okresu realizacji projektu wejdą w życie przezpisy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ryzyko związane z pojawieniem się osób/instytucji roszczących sobie prawa własności do zasobów naukowych udostępnianych w ramach projektu Możliwa jest również zmiana aktualnie obowiązującego prawa podatkowego mogąca niekorzystnie wpłynąć na realizację projektu | Średnia | Średnie | Redukowanie – personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie tworzenia SIWZ. Dodatkowo zaangażowany w realizację projektu został oddelegowany do tego celu personel administracyjny (Dział Zakupów), Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli ex-ante oraz pozyskania wsparcia ze strony COI (POPCwsparcie)  **Spodziewane/faktyczne efekty działań**: utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub skrócenie terminów udzielania zamówień publicznych. Uniknięcie korekt finansowych ze strony IP. |
| zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie | Duża | Znikome | Redukowanie – Zespół projektowy dołoży wszelkich starań aby przewidzieć możliwie wcześniej ryzyka zmian i odpowiednio nimi zarządzać. Podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą.  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** Harmonijne przeprowadzanie zmian w zakresie lub harmonogramie projektu |
| Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców | Średnia | Średnie | Redukowanie – Próba oceny SIWZ przez CPPC – kontrola ex-ante, oraz pozyskania wsparcia ze strony COI (POPCwsparcie). Korzystanie z ogłoszeń wstępnych (jeśli ma zastosowanie)  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** realizacja procedur zakupowych zgodnie z harmonogramem |
| Obecnie rynek pracy jest dynamiczny nie można zagwarantować, iż osoby zaangażowane w realizację projektu będą chciały kontynuować współprace aż do zakończenia projektu | Mała | Wysokie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja – Beneficjent oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie na tle sektora oraz możliwość osobistego rozwoju. Możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem innowacyjnych technik jest niezwykle cenna dla pracowników planujących karierę naukową. angażując nowy personel Beneficjent wybiera osoby planujące realizować karierę naukową – doświadczenie pokazuje, iż tego typu personel jest mniej skłonny do porzucania pracy w projektach mających potencjał naukowy.  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** niski, współczynnik rotacji personelu. Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem |
| Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone | Duża | niskie | Redukowanie – realizacja strategii promocyjnej. Grupę docelową stanowią naukowcy – dobre publikacje naukowe zachęcą do korzystania z danych. Planowana integracja z EGA zwiększy widoczność/dostępność zasobów  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:**  Duże zainteresowanie i wysoki poziom wykorzystania zdigitalizowanych zasobów |
| Zagrożenie Epidemiologiczne | Duża | Wysokie | Redukowanie – wprowadzono tryb pracy mieszanej (połowa zespołu pracuje zdalnie druga na miejscu) ograniczono liczbę osób na raz przebywających w pomieszczeniach. Wprowadzono dezynfekcję rąk obowiązek noszenia maseczek.  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** uniknięcie zatrzymania realizacji projektu na skutek wybuchu ogniska epidemii. |
| Ryzyka Legislacyjne | Duża | Niskie | Redukowanie –Beneficjent na bieżąco monitoruje sytuację legislacyjno-prawną . **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** wczesnareakcja na propozycje nowych aktów prawnych zapewni, iż nowe ramy prawne nie zagrażają realizacji projektu i udostępnianiu danych |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone | Duża | Niskie | Redukowanie – realizacja strategii promocyjnej. Grupę docelową stanowią naukowcy – dobre publikacje naukowe zachęcą do korzystania z danych. Planowana integracja z EGA zwiększy widoczność/dostępność zasobów  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:**  Duże zainteresowanie i wysoki poziom wykorzystania zdigitalizowanych zasobów |
| Ryzyka Legislacyjne | Średnia | Średnie | Redukowanie –Beneficjent na bieżąco monitoruje sytuację legislacyjno-prawną . **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** wczesnareakcja na propozycje nowych aktów prawnych zapewni, iż nowe ramy prawne nie zagrażają realizacji projektu i udostępnianiu danych |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Błażej Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, [blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl](mailto:blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl), 600 936 417..

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