**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**WZÓR**

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

# **Za III kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl |
| **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** | 6 669 971,00 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 6 669 971,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 1.11.2017 - 31.10.2020 |

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

### Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 58,3% | 1: 31,45%, 2: 31,45% | 66,45% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego |  | 04-2018 | 05-2019 | Osiągnięto  opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Personel Beneficjenta nie był w stanie jednoznacznie określić Opisu Przedmiotu Zamówienia podjęto decyzję o przeprowadzeniu dialogu Technicznego z potencjalnymi wykonawcami w celu wytworzenia OPZ, umożliwiającego przeprowadzenie Przetargu Nieograniczonego. Zostało opublikowane Ogłoszenie wstępne – umożliwi to skrócenie procedury wyboru wykonawcy do 16 dni. Trwa oczekiwanie na uprawomocnienie wyboru wykonawcy |
| Przygotowanie i uruchomienie platformy informatycznej MVP | 07-2019 | 07-2019 | Osiągnięto |
| Uruchomienie wersji beta systemu | 10-2019 | 10-2019 | Osiągnięto |
| Uruchominie wersji produkcyjnej platformy | 12-2019 |  | W trakcie realizacji |
| Testy systemu | 01-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Odbiór systemu | 07-2020 |  | Planowany |
| Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji |  | 01-2018 |  | W trakcie realizacji  opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.  Postępowanie przetargowe na zakup Skanera 3D zostało unieważnione z powodów formalnych. Został poprawiony SIWZ postępowanie zostało ogłoszone ponownie. Sprzęt niezbędny w procesie digitalizacji został dostarczony, obecnie trwa oczekiwanie na wyłonienie wykonawcy dostawy ostatnie partii odczynników. |
| Wybór wykonawców usług datowania C14 |  | 01-2018 | 07-2018 | Osiągnięto  opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie spowodowane dłuższym niż zakładano, tworzeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia. W rozstrzygniętym postępowaniu zaproponowana przez wykonawców cena, przekroczyła środki jakim dysponuje zamawiający. Dokonano korekty opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie zostało ogłoszone ponownie. |
| Datowanie C14 | 11-2019 |  | w trakcie realizacji |
| Izolacja aDNA | - 2 – 200 szt.  - 7 ~16 TB | 03-2020 |  | W trackie realizacji |
| Cyfryzacja zasobów nauki (osteologicznych i fotograficznych oraz dokumentacji archeologicznej) | - 2 – 1700 szt.  - 7 ~ 0,5 TB | 01-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Tworzenie bazy danych łączącej informacje - historyczne, archeologiczne, morfologiczne, genetyczne |  | 07-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Publikacja danych na platformie e-Czlowiek.pl | - 3 – 1900 szt.  - 8 – 23,5 TB | 10-2020 |  | Planowany |
| Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji |  | 01-2018 | 10-2018 | Osiągnięto  opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.  Dokonano zakupu komputerów, trwa realizacja zamówień związanych z materiałami laboratoryjnymi. |
| k-anonimizacja danych, agregacja statystyk | - 2 – 1080 szt. | 04-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Przygotowanie danych dotyczących SNP i powiązanych z nimi danych fenotypowych do publikacji | 04-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Cyfryzacja DNA grupy 1000 ochotników | - 2 – 1000 szt.  - 7 ~ 1TB | 05-2019 |  | W trakcie realizacji  Opóźnienie wynika z przedłużenia się analizy na podstawie, których weryfikowano prawidłowość zakwalifikowania próbki do digitalizacji – chodzi o jak najlepsze odwzorowanie zróżnicowania populacji zamieszkującej obszar obecnej Polski. Planowana realizacja kamienia milowego 30.09.2019 |
| Publikacja danych na łamach e-Czlowiek.pl | - 3 – 15 880  - 8 ~ 10 TB | 10-2020 |  | Planowane |
| Przygotowanie studium wykonalności projektu |  | 05-2017 | 05-2017 | Osiągnięto |
| Promocja | 6 – 140 000 | 10-2020 |  | W trakcie realizacji |

**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 | 10-2020 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3 900 | 10-2020 | 361 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 17 780 | 10-2020 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 07-2020 | 0 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 10-2020 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 140 000 | 10-2021 | 0 |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 33,50 | 10-2020 | 0,66 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 35,00 | 10-2020 | 0 |

## **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 ponad. 7000 dawców (Polimorfizmy oraz dane ankietowe) | 10-2020 |  |  |
| Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D | 10-2020 |  |  |
| Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane anketowe) | 10-2020 |  |  |
| Archiwalia związane z pracami archeologicznymi prowadzonymi w rejonie Brześcia Kujawskiego. | 10-2020 |  |  |

### **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 informacyjna e-czlowiek.pl | 10-2020 |  | Zgodnie z założeniami projekt ma korzystać po przez wytworzony interfejs API z zasobów projektowanych do wytworzenia przez projekt KRONIK@; Wykorzystanie API umożliwi również integrację z wyszukiwarką danych genetycznych i fenotypowych wytwarzaną w ramach realizacji projektu: „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania 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. Brak adekwatnej/zakup złej infrastruktury informatycznej pozwalającego na udostępnienie we właściwy sposób zinwentaryzowanych zasobów. | Duża | Znikome | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] 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. |
| Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług | Duża | Niskie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Unikanie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem. |
| Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych. | Średnia | Średnie | Unikanie |
| Z uwagi na trwający 36 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu. | Mała | Średnie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – przy zakupie materiałów i usług strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu Beneficjent stosuje umowy gwarantujące stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub dokonuje jednorazowego zakupu |
| zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie | Średnia | Średnie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja |
| Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców | Duża | Wysokie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie tworzenia SIWZ. Dodatkowo zaangażowany w realizację projektu został oddelegowany do tego celu personel administracyjny (Dział Zakupów) |
| Obecnie rynek pracy jest dynamiczny nie można zagwarantować, iż osoby zaangażowane w realizację projektu będą chciały kontynuować współprace aż do zakończenia projektu.(Ryzyko może zagrażać realizacji projektu) | Średnia | 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. |
| Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu | Średnia | Średnie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości kontynuowania projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi), do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. |

**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 | mała | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukcja – Beneficjent przewidział udostępnienie również popularnonaukowych treści mających na celu przyciągnięcie do korzystania pasjonatów i hobbystów. Przed startem platformy planowana jest intensyfikacja działań marketingowych.  Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy został całkowicie zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej. Zapisy mogące wpłynąć na realizację projektu oraz utrzymanie go w okresie trwałości zostały usunięte. |
| Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu | Średnia | Średnie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości utrzymania okresu trwałości projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi) do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy został całkowicie zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej. Zapisy mogące wpłynąć na realizację projektu oraz utrzymanie go w okresie trwałości zostały usunięte. |

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)