

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)
Wnioskodawca	Uniwersytet Warszawski
Beneficjent	Uniwersytet Warszawski
Partnerzy	Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Opolski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Wrocławski
Źródło finansowania	Budżet Państwa – część 27, POPC 2.3.1
Całkowity koszt projektu	18 763 954,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	18 763 954,00 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2020 Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 31.12.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> nie dotyczy

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
8,33%	<p>1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 0,20%</p> <p>2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 0,20%</p> <p>3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: nie dotyczy (brak wydatków niekwalifikowalnych)</p>	22,6%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obsługi zadań				
Specyfikacja techniczna		08-2020		w trakcie realizacji
Przygotowanie makiet		12-2020		planowany
Wersja oprogramowania do testów		12-2021		planowany
Pełna funkcjonalność portalu		07-2022		planowany
Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazów				
Pierwszy milion znaczników QR	2 – 1000000 szt.	12-2021		planowany
Pierwszy milion rekordów	2 – 1000000 szt.	12-2021		planowany
Raport końcowy		10-2022		planowany
Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych				
Dane Stacji Obrączkowania MiIZ PAN online	2 – 1600000 szt.	05-2022		planowany
Raport końcowy		10-2022		planowany
Zadanie 4. Integracja danych				
Drzewo wyższej taksonomii dla głównych grup Eukaryota digitalizowanych rekordów		12-2020		planowany
50% digitalizowanych rekordów z georeferencją	2 – 4105000 szt.	12-2021		planowany
Raport końcowy		11-2022		planowany
Zadanie 5. Szkolenia				
Szkolenie z obsługi oprogramowania do digitalizacji		06-2020		planowany

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Szkolenie z obsługi systemu kodów QR		06-2020		planowany
Szkolenie centralne dla pracowników i użytkowników końcowych produktów projektu		01-2022		planowany
Szkolenie centralne dla grup docelowych korzystających z zasobów udostępnianych w ramach projektu		01-2022		planowany
Raport podsumowujący szkolenia		05-2022		planowany
Zadanie 6. Informacja i promocja				
Wykonanie materiałów informacyjnych o projekcie		04-2020		planowany
Konferencja inauguracyjna projekt		05-2020		planowany
Konferencja podsumowująca projekt		10-2022		planowany
Raport podsumowujący działania informacyjno/promocyjne		11-2022		planowany
Zadanie 7. Przygotowanie i zarządzanie projektem				
Raport i podsumowanie I roku prac		12-2020		planowany
Raport i podsumowanie II roku prac		12-2021		planowany
Raport podsumowujący prace projektowe		11-2022		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	sztuka	18	12-2022	0
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	sztuka	9 507 110	12-2022	0
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	sztuka	9 507 110	12-2022	0
4. Liczba utworzonych API	sztuka	2	12-2022	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	sztuka	1	12-2022	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (rocznie)	sztuka	5 999 892 000	12-2023	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	66,60	12-2022	0
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	66,60	12-2022	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	sztuka	18	12-2022	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Dane digitalizowanych okazów w kolekcjach przyrodniczych	12-2022 (data udostępnienia całości; pojedyncze zbiory będą udostępniane w miarę postępu prac)		
2. Dane z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych	j.w.		
3. Dane z baz nieudostępnionych wcześniej baz danych	j.w.		

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
API	06-2022		Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – globalny integrator danych o różnorodności biologicznej; API pozwoli na indeksowanie i udostępnienie digitalizowanych zasobów zgodnie z zasadami FAIR data.

Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji	średni	niskie	Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystąpić w związku z decyzją o przystąpieniu do Partnerstwa. Spodziewane efekty działań: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszczególnych działań związanych z projektem dla wszystkich Partnerów.
Zmiana przepisów dotyczących procesów uczelnianych	średni	wysokie	Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie wymagań oprogramowania: jednym z założeń projektu jest absorbowanie zmian wynikających ze zmian prawnych. Spodziewane efekty działań: reagowanie na bieżąco na wprowadzane zmiany poprzez dostosowanie wymagań.
Zmiana przepisów dotyczących praw autorskich i danych wrażliwych	średni	niskie	Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania. Spodziewane efekty działań: reagowanie na bieżąco na wprowadzane zmiany poprzez dostosowanie wymagań.
Zmiany zakresu prac - ryzyko przekroczenia budżetu	średni	niskie	W zasadzie ryzyko to zostało wyeliminowane na etapie sporządzenia budżetu projektu, który został oszacowany w sposób ostrożny i na podstawie realnych cen, poprzedzonych analizą rynku (wysyłka zapytań, analiza cenników i stawek). W przypadku branży TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen produktów związanych z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego wnioskodawca nie spodziewa się znaczącego wzrostu cen i tym samym wzrostu kosztu przedsięwzięcia. Ryzyko to będzie eliminowane poprzez stały i staranny monitoring budżetu projektu. Spodziewane efekty działań: realizacja zakresu prac określonych w projekcie w sposób zgodny z przewidywaniami poprzez staranny wybór osób oraz sprzętu wykorzystanego w projekcie.
Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych.	średni	niskie	Minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie. Wnioskodawca przygotowuje specyfikację SIWZ pod kątem przeprowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów. Spodziewane efekty działań: szybki wybór dostawców.
Związane z przekroczeniem harmonogramu - niedotrzymywanie terminów wykonania zleceń	średni	niskie	Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe, rozdzielanie zadań (na etapie planowania projektu) tak, by opóźnienia w jednym obszarze nie wpływały na cały projekt. Ryzyko to może być związane zarówno z wydłużającym się czasem realizacji poszczególnych etapów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy też wdrożeniem. Aby zapobiegać temu ryzyku, Wnioskodawca będzie na każdym etapie realizacji projektu dokonywał kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami będą starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie. Spodziewane efekty działań: realizacja poszczególnych zadań jak i podzadań zgodnie z przedstawionym harmonogramem

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Liczba partnerów udostępniających online informacje sektora publicznego	średni	niskie	Realizacja projektu przy współpracy wielu partnerów zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem. Aby zminimalizować ryzyko rezygnacji któregoś z partnerów z realizacji projektu, Wnioskodawca będzie zabezpieczony odpowiednimi zapisami umowy partnerskiej, które zminimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka. Spodziewane efekty działań: dostęp Wnioskodawcy do wszystkich danych udostępnionych przez Partnerów, które są uwzględnione w projekcie.
Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim	średni	niskie	Ze względu na duży zespół ludzki zaangażowany w niniejszy projekt, istnieje ryzyko związane z fluktuacją lub odpływem kadr (zwłaszcza informatyków i programistów, jako specjalistów poszukiwanych na rynku, także komercyjnym). Kwestia ta miałaby wpływ na jakość ostatecznego rozwiązania i utrzymanie założonego harmonogramu projektu. Aby wyeliminować to ryzyko, zostanie wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony będzie stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu będzie w gestii osób posiadających doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Stawiane są jasne cele a pracownicy na każdym etapie mają wsparcie kierownictwa. Dobra komunikacja i współpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze strony kadry zarządzającej projektem również redukuje ten czynnik ryzyka. Spodziewane efekty działań: zatrudnienie odpowiedniego zespołu, który poprzez motywację i dobrą współpracę pozostanie przy projekcie do końca jego trwania.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Awaryjne moduły oprogramowania i serwerowni - utrata danych i awaria serwerów	niski	średnie	Aby zminimalizować ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia i procedury, które uniemożliwią utratę cennych informacji oraz kodu. Głównym rodzajem zabezpieczeń będzie regularny backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje możliwość jednoczesnej awarii i utratę kopii danych.
Cyberataki w internecie	niski	niskie	Nabywany w ramach projektu sprzęt oraz licencje związane cyberbezpieczeństwem, stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie autoryzacji oraz powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa.
Modyfikacja zgromadzonych danych	średni	średnie	Konieczność monitorowania spójności danych, zagrożeń związanych bezpieczeństwem systemu,
Zmiana przepisów dotyczących procesów uczelnianych.	niski	wysokie	Monitorowanie aktualnych przepisów, w ramach wsparcia powdrożeniowego możliwe podejmowanie działań związanych ze zmianami w oprogramowaniu.

Nagły wzrost liczby użytkowników systemu wpływający na sprawność działania systemu.	niski	średnie	Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostów nastąpi zwiększenie zasobów.
Ciągłość organizacyjna	niski	średnie	Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzeń powodujących zmiany w składzie osób odpowiedzialnych za zarządzanie i działanie projektu mogą wystąpić ewentualne problemy z zachowaniem ciągłości kadrowej i organizacyjnej.. Minimalizację tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej dokumentacji struktur i procedur, ułatwiający wdrożenie nowych osób.
Ryzyko niespełnienia oczekiwanych, planowanych funkcjonalności tworzonego systemu informatycznego	niski	niskie	Aby zapobiec temu ryzyku, na każdym etapie procesu digitalizacji prowadzona będzie bieżąca kontrola i weryfikacja zakładanych celów i funkcjonalności systemów, wprowadzona zostanie procedura zgłaszania poprawek i powtórnych testów. Podkreślane będzie także znaczenie efektywnej komunikacji w zespole realizującym projekt, tak aby oczekiwania odnośnie systemu były przekazem zrozumiałym i wykonalnym.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski