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

# **za III kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu** |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| **Beneficjent** | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| **Partnerzy** | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa - część budżetowa nr 27 – INFORMATYZACJA  Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Wartość projektu: 10 358 253,45 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | Całkowity koszt projektu (kwalifikowalny): 10 358 253,45 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. |

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

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 38,89% | 1. Wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu - **35,32%**  2. Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – **24,07%**  3. Brak wydatków niekwalifikowalnych | 38,63% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów botanicznych i mykologicznych | Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Osiągnięcie 10% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 50 000 szt.  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 50 000 szt.  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 88,3 TB.  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 88,3 TB. | 07-2019 | 07-2019 | osiągnięty |
| Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 250 000 szt.  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 250 000 szt.  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 441,7 TB.  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 441,7 TB. | 07-2020 |  | planowany |
| Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 500 000 szt.  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 500 000 szt.  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 883,4 TB.  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 883,4 TB | 07-2021 |  | planowany |
| Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów zoologicznych. | Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Osiągnięcie 10% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 150 000 szt.  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 150 000 szt.  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 7,7 TB.  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 7,7 TB | 07-2019 | 07-2019 | osiągnięty |
| Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 750 000 szt.  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 750 000 szt.  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 38,3 TB.  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 38,3 TB | 07- 2020 |  | planowany |
| Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 500 000 szt.  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 500 000 szt.  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 76,6 TB.  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 76,6 TB | 07-2021 |  | planowany |
| Osiągnięcie 10% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby. | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 200 000 szt.\*  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 200 000 szt.\*  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 96 TB.\*  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 96 TB\* | 08-2019 | 08-2019 | osiągnięty |
| Osiągnięcie 50% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 000 000 szt.\*  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 000 000 szt.\*  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 480 TB.\*  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 480 TB\* | 08-2020 |  | planowany |
| Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby | Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 2 000 000 szt.\*  Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 2 000 000 szt.\*  Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 960 TB.\*  Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 960 TB\* | 07-2021 |  | planowany |
| Uruchomienie repozytorium bazy danych z wymaganymi konwerterami. | Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.  Wskaźnik nr 4 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt. | 07-2021 |  | planowany |
| Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe - odbiór końcowy | Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.  Wskaźnik nr 4 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt. | 07-2020 |  | planowany |
| Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup klientów (platformy: iOS i Android) - odbiór końcowy | Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt. | 07-2020 |  | planowany |
| Zakończenie upowszechniania projektu na konferencjach branżowych i w gremiach standaryzacyjnych | Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników | 05-2021 |  | planowany |
| Zakończenie procesu szkoleń | Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników | 08-2020 |  | planowany |
| Przyjęcie programu działań promocyjnych i informacyjnych | Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników | 11-2018 | 11-2018 | osiągnięty |
| Zakończenie działań promocyjnych i informacyjnych | Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników | 07-2021 |  | planowany |

\* suma zdigitalizowanych zasobów botanicznych, mikologicznych i zoologicznych

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 07-2021 | 0 |
| 2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 07-2021 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 2 000 000 | 07-2021 | 300 000 |
| 4. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 07-2021 | 0 |
| 5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 2 000 000 | 07-2021 | 350 000 |
| 6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 960 | 07-2021 | 97 TB |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 960 | 07-2021 | 98 TB |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 24000 | 07-2022 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowanie zasobów botanicznych i mykologicznych | 07-2021 |  | Bez zmian |
| Zdigitalizowanie zasobów zoologicznych | 07-2021 |  | Bez 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfejs programistyczny (API) ułatwiający użytkownikom korzystanie z udostępnianych zasobów | 07-2020 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ryzyko opóźnień w realizacji projektu. | Mała | Duże | **Działania zaradcze:**  Postęp prac w projekcie będzie stale monitorowany, a także zostaną zabezpieczone odpowiednie rezerwy czasowe i finansowe. Stale monitorowane będą punkty krytyczne harmonogramu realizacji projektu, a wybór zespołów merytorycznych w poszczególnych zadaniach zostanie przeprowadzony w wyznaczonym w projekcie terminie.  **Efekty działań:**  Monitorowanie punktów krytycznych na początku 2019 r wykazało, że nie został prawidłowo oszacowany czas potrzebny na wybór, przeszkolenie i wdrożenie do prac digitalizacyjnych personelu zadań 1, 2 i 3, co przełożyło się na wolniejszy postęp prac digitalizacyjnych w pierwszym okresie realizacji projektu.  W związku z tym wystąpiono do CPPC o wyrażenie zgody na zmianę wartości kamieni milowych bez zmiany dat planowanego osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych. Zgodę na zmianę otrzymano 30.07.2019 r.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Postęp prac w projekcie jest monitorowany na bieżąco, ryzyko opóźnień w realizacji projektu jest nadal aktywne. |
| 2. Dłuższy niż zaplanowano proces cyfryzowania zasobów WB UAM | Duża | Duże | **Działania zaradcze:**  Przyjmując pierwotne założenia ustalono maksymalny, 36-ciomiesięczny okres realizacji projektu. Zespół projektu został zbudowany uwzględniając pełen profil kompetencyjny, tj. koordynatorów merytorycznych, sprawujących nadzór nad skanowaniem i poprawnością wprowadzanych danych, personel merytoryczny (specjaliści z poszczególnych dziedzin) dbający o poprawność danych, wprowadzający je do systemu oraz personel techniczny wykonujący operacje pomocnicze pozwalające na zachowanie stanu okazów. Ponadto w sytuacji wystąpienia ryzyka możliwe będzie wydłużenie godzin pracy i zwiększenie liczebności składu zespołu projektowego. Będzie to możliwe wykorzystując personel WB oraz studentów studiów doktoranckich.  **Efekty działań:**  Bieżący monitoring postępów prac digitalizacyjnych wykazuje, że przy dużym zróżnicowaniu i rozdrobnieniu kolekcji zbiorów przyrodniczych pojawia się konieczność wykonywania prac, które nie były uwzględnione podczas szacowania długości ścieżki digitalizacyjnej, co wpływa na wydłużenie prac.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Wykonywane są bieżące działania mające na celu jak najefektywniejsze planowanie pracy osób zatrudnionych do wykonywania prac digitalizacyjnych np. przegrupowywanie zespołów w celu wsparcia digitalizacji kolekcji wymagającej większych nakładów czasu.  Ryzyko aktywne. |
| 3. Brak pilotażu | Mała | Średnie | **Działania zaradcze:**  Brak wdrożenia pilotażowego uniemożliwia pełne sprawdzenia właściwości systemu informatycznego udostępniającego zasoby przyrodnicze w postaci cyfrowej. Istnieje ryzyko przygotowania systemu informatycznego o specyfice nieodpowiadającej zapotrzebowaniu. W projekcie przewiduje się przeprowadzenie stałych testów umożliwiających bieżące monitorowanie postępów prac nad systemem oraz jego specyfiką.  **Efekty działań:**  Od początku realizacji projektu prowadzone są działania mające na celu takie zaprojektowanie systemu informatycznego, by w najwyższym stopniu odpowiadał na zapotrzebowania grup docelowych. W tym celu powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Ryzyko nie jest teraz aktywne. |
| 4. Błędy wykonawcze | Średnia | Średnie | **Działania zaradcze:**  Brak prawidłowego funkcjonowania systemu oraz konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków serwisowych. Podjęte zostaną działania mające na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz zapewnienie kompetentnych odbiorów i testów.  **Efekty działań:**  PCSS jako partner w projekcie i wykonawca systemu informatycznego stosuje najwyższe standardy podczas tworzenia systemu informatycznego. Wdrożenie systemu przewidziano na drugą połowę 2020 r.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Ryzyko nie jest teraz aktywne. |
| 5. Niska jakość udostępnianych zasobów przyrodniczych | Mała | Średnie | **Działania zaradcze:**  Projekt prowadzony będzie z wykorzystaniem metodyki wymagającej zarządzania zapewnieniem jakości. Ponadto zaplanowano zakup maszyn i urządzeń o parametrach technicznych umożliwiających prowadzenie procesów digitalizacji i georeferencji na bardzo wysokim poziomie jakości. Dodatkowym czynnikiem zapewniającym jakość zasobów przyrodniczych jest doświadczenie Wnioskodawcy oraz Partnera.  **Efekty działań:**  Zakupiono maszyny i urządzenia o najwyższych w danej grupie cenowej parametrach technicznych. W sposób bieżący prowadzone są prace mające na celu weryfikowanie jakości udostępnianych zasobów przyrodniczych na każdym etapie procesu digitalizacyjnego.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Stały monitoring jakości udostępnianych danych.  Ryzyko aktywne. |
| 6. Niskie zainteresowanie danymi i funkcjonalnościami oferowanymi przez rezultat projektu | Duża | Średnie | **Działania zaradcze:**  Na etapie formułowania założeń projektu przeprowadzono analizę potrzeb różnorodnych grup potencjalnych interesariuszy i wytypowano najważniejsze grupy interesariuszy, jako grupę docelową projektu. Na tej podstawie określono jakie rodzaje danych, formy prezentacji i funkcjonalności narzędzi informatycznych będą stanowić dla nich wartość i na tej podstawie przeprowadzono analizę wariantową. Do realizacji przyjęto najwyżej oceniony wariant realizacji, tj. zakładający prezentację danych przy użyciu szerokiego katalogu metadanych oraz za pomocą narzędzi informatycznych kompatybilnych z wykorzystywanymi na świecie do prezentacji podobnych danych i informacji. Na etapie realizacji projektu, w proces testowania narzędzi włączeni zostaną przedstawiciele grupy docelowej. Będzie to relatywnie szeroka i łatwa do zgromadzenia grupa, ponieważ w jej rekrutacje i włączenie do prac nad doskonaleniem narzędzi zaangażowany będzie zespół WB UAM odpowiedzialny bezpośrednio za proces digitalizacji zasobów, który dzięki stałej współpracy z przedstawicielami wszystkich wskazanych we wniosku grup interesariuszy (oraz uprzednie badanie ich potrzeb w kontekście formułowania założeń projektu) będzie przekazywał zaproszenia do udziału w pracach oraz dostarczał narzędzia ewaluacyjne. Ww. działania winny przygotować dobry grunt pod zainteresowanie odbiorców rezultatem projektu. Następnie, na etapie utrzymywania efektów relacje i kontakty będą wykorzystywane w analogiczny sposób oraz prowadzone będą działania promocyjne skierowane do każdej z grup interesariuszy. Wykorzystane zostaną narzędzia informatyczne oraz prezentacje podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń.  **Efekty działań:**  Realizowany jest plan informacji i promocji projektu, w tym prezentacja założeń projektu podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń. Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Prowadzone są konsultacje z przedstawicielami grup docelowych - naukowcy.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Stała współpraca z przedstawicielami grup docelowych.  Ryzyko aktywne. |
| 7. Marginalne zaangażowanie potencjalnych użytkowników na wczesnych etapach realizacji projektu | Duża | Średnie | **Działania zaradcze:**  Brak zaangażowania użytkowników na wczesnych etapach prac projektowych może skutkować powstaniem produktów projektu, które nie będą spełniać oczekiwań użytkowników. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) wezmą bezpośredni udział w realizacji projektu.  **Efekty działań:**  Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) biorą bezpośredni udział w realizacji projektu.  **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:**  Ryzyko aktywne. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Koszty utrzymania trwałości przewyższające możliwości Partnerów | Duża | średnie | W sytuacji wystąpienia ryzyka, w zależności od jego skali, będzie ono właściwie eskalowane w strukturach każdego z Partnerów w celu doprowadzenia do podejmowania decyzji w sprawie zwiększenia budżetów na utrzymanie trwałości rezultatów lub zmian w ich alokacji.  Ryzyko nie jest teraz aktywne. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch instytucji: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego. Głównym zadaniem WB UAM w projekcie jest przeprowadzenie procesu digitalizacji zbiorów oraz zarządzanie projektem. Z kolei wieloletnie doświadczenie PCSS w zakresie badań i rozwoju usług wykorzystujących nowoczesne technologie ICT wykorzystane jest dla utworzenia platformy teleinformatycznej umożliwiającej efektywną cyfryzację, upublicznienie i obróbkę zbiorów

przyrodniczych zdeponowanych na WB UAM.

W związku z powyższym w projekcie nie przewiduje się udzielenia zamówienia publicznego na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house) .

1. **Dane kontaktowe:**

1. Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Kierownik Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18

„AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin oraz Pracowni Aeropalinologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

tel. 61 829 5689

e-mail bogjack@amu.edu.pl

2. Magdalena Dylewska

Asystentka Kierownika Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18

Zespół ds. Projektów Krajowych i Międzynarodowych

Wydział Biologii UAM w Poznaniu

tel. 61 829 5668

e-mail: dylewska@amu.edu.pl

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