**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki,  edukacji i popularyzacji wiedzy |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Wrocławski |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Wrocławski |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr II" E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki"- część budżetowa 27 „Informatyzacja” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 14 040 293,84 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 14 040 293,84 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 1.11.2017-29.01.2021 |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 89,74 % | 1) 63,29 %  2) 54,40 %  3) Nie dotyczy | 93,17 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przetarg na sprzęt i oprogramowanie dla BUWr i dostawa | Nie dotyczy | 7-2018 | 7-2018 | Osiągnięty  Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikały z przedłużających się procedur przetargowych. Po ogłoszeniu zamówienia, pojawiły się zapytania dot. przedmiotu zamówienia, co skutkowało przesunięciem terminu składania ofert. Dodatkowo jeden z potencjalnych oferentów zaskarżył zapisy SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa w KIO odbyła się w kwietniu, w wyniku której protest został oddalony. Dodatkowo do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wpłynęła skarga firmy Bezpieczne.it na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Uniwersytet podjął decyzję, że nie będzie z tego powodu przesuwał terminu składania ofert. Przetarg zakończył się zawarciem umowy z dostawcą firmą Prosystem S.A. w lipcu. |
| Uruchomienie i testowanie infrastruktury BUWr | Nie dotyczy | 8-2018 | 8-2018 | Osiągnięty  Opóźniająca się procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia dostawcy sprzętu wpłynęła na opóźnienie uruchomienie i testowanie infrastruktury dla BUWr. |
| Wykonanie cyfrowych odwzorowań obiektów przeznaczonych do digitalizacji | Wsk. nr 1,  1 szt.  Wsk. 2,  23 805 szt. | 10-2020 | - | W trakcie realizacji  Opóźnienie z realizacji tego kamienia milowego wynika z faktu, że jedna jednostka uczelniana nie zdigitaliozwała wszystkich zaplanowanych przez siebie obiektów, ponieważ skaner , który otrzymali na wyposażenie nie mógł zrobić odwzorowań wielkoformatowych. Zostało to zlecone innej jednostce - Bibliotece Uniwersyteckiej, która mogła zająć się tym w miesiącach wrześniu i październiku. |
| Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do  digitalizacji/udostępnienia z uwzględnieniem opisów metadanowych i  kontekstowych | Wsk. nr 1,  1 szt.  Wsk. 3,  23 805 szt. | 08-2020 | 8-2020 | Osiągnięty |
| Przetarg na sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji dla jednostek | Nie dotyczy | 4-2019 | 07-2019 | Osiągnięty  Podjęto decyzję o ogłoszeniu pięciu odrębnych przetargów :jeden na dostawę skanerów do digitalizacji (ogłoszony 5.06), drugi na sprzęt komputerowy i oprogramowanie do stanowisk do digitalizacji (ogłoszony 30.05), trzeci na dostawę sprzętu fotograficznego stanowiącego wyposażenie fotograficznych stanowisk do digitalizacji (3 lipca) oraz dwa kolejne na specjalistyczny sprzęt (prace nad dokumentacją przetargową zakończyły się, przetargi zostaną ogłoszone w kolejnym okresie sprawozdawczym). Decyzja o podziale zamówienia zapadła ze względu na to, że ciężko byłoby znaleźć jednego dostawcę całego zamawianego sprzętów. Opis Przedmiotu Zamówienia przetargów przygotowano już w oparciu o potrzeby zweryfikowane po pierwszym etapie digitalizacji. Założony sprzęt na etapie pisania wniosku okazał się nie do końca spełniający wszystkie potrzeby zespołu do digitalizacji. Najpierw przeprowadzono trzy przetargi, a następnie dwa kolejne. Z powodu potrzeby częstych konsultacji i ponownych szkoleń skierowanych do zespołów w jednostkach przygotowanie dokumentacji dwóch ostatnich przetargów ponownie opóźniło się. Dodatkowo trzeba było przygotować ponowne szacowanie wartości zamówienia, a firmy nie odpowiadały na zapytania.  Opóźniające się dwa ostatnie przetargi nie miały wpływu na przebieg prac digitalizacyjnych, ponieważ jednostki, którym ten sprzęt jest dedykowany, pracowały w tym czasie nad obiektami, które nie wymagały użycia sprzętu specjalistycznego. Zespół zarządzający zaplanował harmonogram prac digitalizacyjnych uwzględniając opóźnienie zakupu sprzętu specjalistycznego. Jednostki mają różnorodne obiekty, które trzeba odwzorować, zatem udało się rozłożyć prace bez uszczerbku dla zaplanowanych wskaźników. Przetargi na Binokular z kamerą CCD oraz Spektrometr Ramana zostały ogłoszone jeszcze w kwietniu 2018r. W maju otwarto oferty , w czerwcu zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszych ofert i podpisano umowy. |
| Uruchomienie i testowanie sprzętu w jednostkach | Nie dotyczy | 7-2019 | 09-2019 | Osiągnięty  Przesunięcie w realizacji tego kamienia milowego jest konsekwencją przesunięcia realizacji poprzedniego kamienia milowego. W okresie październik - grudzień dokonano odbioru jakościowego (dn. 01.10.2018) sprzętu komputerowego zakupionego w ramach postępowania przetargowego.  Dokonano odbioru ilościowego (dn. 26.10.2018) i jakościowego (dn. 02.11.2018) sprzętu fotograficznego zakupionego w ramach postępowania przetargowego.  Dokonano odbioru ilościowego (dn. 08.11.2018) i jakościowego (dn. 09.11.2018) trzech skanerów dziełowych zakupionych w ramach postępowania przetargowego. Skanery po odbiorach trafiły bezpośrednio do jednostek:  - Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii,  - Biblioteki Instytutu Historycznego,  - Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.  Po odbiorach odbyło się również szkolenie osób z jednostek z zakresu obsługi skanerów. Stanowiska do digitalizacji ww. jednostkach zostały zatem uruchomione. |
| Przetarg na audyt bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 04-2019 | 10 -2019 | Osiągnięty  Przesunięto terminy realizacji kamienia milowego, ze względu na fakt, że pierwotne terminy nie były dostosowane do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu. W celu uaktualnienia harmonogramu realizacji projektu Uczelnia wystąpiła do Centrum Projektów Polski Cyfrowej. Była zgoda CPPC na przesunięcie terminu na 30.04.2019. Przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia wynikał z tego, że przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia wydłużyło się. Opis okazał się bardziej pracochłonny i jego przygotowanie zajęło więcej czasuniż zakładaliśmy. Dodatkowo po ogłoszeniu przetargu potencjalni oferenci zadawali wiele pytań, co spowodowało przesunięcie terminu ogłoszenia wyboru wykonawcy. Ostatecznie 9 września został wyłoniony wykonawca usługi, a umowa z wykonawcą -firmą Volvox Consulting Bartłomiej Czauderna została podpisana 15.10.2019r. |
| Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 3-2020 | - | W trakcie realizacji.  Kamień milowy nie został osiągnięty w pierwotnie zaplanowanym terminie, czyli w pierwszym kwartale tego roku, ze względu na przesunięcia zaplanowanych terminów realizacji zamówienia na stworzenie platformy. Przetarg na audyt bezpieczeństwa przeprowadzono po zakończonym postępowaniu na stworzenie platformy cyfrowej www służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu. Obecny harmonogram przeprowadzenia audytu uzgodniony z firmą Volvox uwzględnia zakończenie usługi pod koniec października. Termin ten uległ zmianie, ze względu na to, że wykonawca platformy zwrócił się z prośbą o przesunięcie wdrożenia o dwa miesiące z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. |
| Wdrożenie zaleceń audytu | Nie dotyczy | 12-2020 | - | Planowany  Zakładamy zmianę planowanej daty osiągnięcia kamienia. Zmiana planowanej daty wdrożeń zaleceń audytu jest spowodowana zmianami terminów przeprowadzenia audytu. |
| Przetarg na realizacje portalu LEOPOLDINA-on line | Nie dotyczy | 2-2019 | 04-2019 | Osiągnięty  Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikały z sytuacji opisanej poniżej.  15 stycznia UWr zmienił treść ogłoszenia zamówienia na "**Stworzenie platformy cyfrowej WWW służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego”**, ze względu na fakt, że ze strony oferentów wpłynęło bardzo dużo pytań zmienione zostały zapisy umowy i SIWZ. Termin składania ofert został wydłużony do 24 stycznia. 21 stycznia wpłynęły kolejne zapytania od oferentów, w wyniku których termin składania ofert został przeniesiony na 2 lutego. 23 stycznia wpłynęły kolejne pytania i termin składania ofert przeniesiono na 8 lutego. Kolejny termin składania ofert wyznaczono na 11 lutego, ponownie po interwencji oferentów. 11 lutego otwarto oferty i 13 lutego ogłoszono o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum składające się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Supekomputerowo-Sieciowe i Arch-Info Jakub Ławniczak.  Podpisanie umowy nastąpiło 1 kwietnia. |
| Dostawa, uruchomienie i testowanie portalu  LEOPOLDINA online | Wsk. nr 3,  23 805 szt.,  Wsk. nr 4,  1 szt.  Wsk. nr 5,  14 szt. | 2-2020 | 2-2020 | Osiągnięty |
| Modyfikacja oprogramowania dLibra | Wsk. nr 4,  1 szt.  Wsk. nr 5,  12 szt.. | 4-2020 | 4-2020 | Osiągnięty |
| Rozszerzenie funkcjonalności programu Midas  Browser | Wsk. nr 4,  1 szt.  Wsk. nr 5,  1 szt.. | 9-2019 | 9-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożenie ICA ATOM w Archiwum UWr | Wsk. nr 4,  1 szt.  Wsk. nr 5,  1 szt. | 8-2019 | 8-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożenie oprogramowania SIN (system  informacji naukowej | Wsk. nr 4,  1 szt. | 5-2020 | 1-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożenie oprogramowania wirtualnego laboratorium translacji | Wsk. nr 4,  1 szt. | 5-2020 | 7-2020 | Osiągnięty  Zmiana planowanego terminu osiągnięcia kamienia wynika z prośby wykonawcy: konsorcjum składającego się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Supekomputerowo-Sieciowe i Arch-Info Jakub Ławniczak. Prośba była uzasadniona obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Ze względu na argumentację wyraziliśmy zgodę na przesunięcie terminu z maja na czerwiec. |
| Przetarg na adaptację pomieszczeń | Nie dotyczy | 10-2018 | 11.2018 | Osiągnięty  Zamówienie było realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przesunięcie realizacji kamienia było wynikiem problemów z wyborem wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego przygotowywanym pod adaptację. Firma z najkorzystniejszą ofertą złożyła niewłaściwe dokumenty (nie była w stanie udowodnić posiadanego doświadczenia), ostatecznie 04.04.2018 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę.12 lipca firma dostarczyła opracowanie.  29 sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe na adaptację pomieszczeń. Planowany termin otwarcia ofert określono na 20 września 2018 r.  Do 7 września wpłynęły pytania od firmy Fast-Group z Warszawy i 14 września opublikowano odpowiedzi na zadane pytania. W ich wyniku przesunięto termin składania ofert na 24 września. Do tego terminu wpłynęła tylko jedna oferta, o wartości 1 199 998,00 zł brutto. W związku z tym, że zaoferowana kwota przekraczała budżet na to zadanie o 434 805 zł zaplanowane w projekcie, pod koniec września JM Rektor podjął decyzję o uzupełnieniu środków z budżetu uczelni. |
| Zlecenie nadzoru autorskiego dot. serwerowni | Nie dotyczy | 10-2018 | 11-2019 | Osiągnięty  Umowa dot. przebudowy pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Joliot-Curie 12 na potrzeby pełnienia funkcji serwerowni dla projektu „Leopoldina Online obejmowała również wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zamówienia odbywała się w formule "zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z umową wszystkie działania związane z przebudową, w tym nadzór autorski dot. serwerowni powierzono jednemu wykonawcy - firmie FAST Group. |
| Wykonanie adaptacji pomieszczeń | Nie dotyczy | 7-2019 | 11-2019 | Osiągnięty  Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynika z faktu, że Wykonawca natrafił na problemy w trakcie prac budowlanych. Wbrew posiadanych dokumentów mówiących, że nośność stropu w tej części budynku wynosi 1000 kg/m2, po dokładnych przeliczeniach konstrukcyjnych okazało się, że nośność stropu jest znacznie mniejsza i konieczne było wzmocnienie konstrukcji. Wykonawca przedstawił poprawiony projekt koncepcyjny. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy do podpisania aneksu do umowy przesuwającego termin zakończenia realizacji zadania do 30 listopada. |
| Realizacja działań informacyjnych i  promocyjnych | Nie dotyczy | 12-2020 | - | W trakcie realizacji  Uniwersytet Wrocławski przekazał do CPP nowy harmonogram działań promocyjnych w projekcie ze względu na wydłużenie realizacji projektu do 29 stycznia 2021 roku. Wydłużenie realizacji projektu było podyktowane sytuacja epidemiologiczną w kraju. Oczekujemy na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. |
| Przetarg na sporządzenie Studium  Wykonalności projektu  i | - | 3-2017 | 3-2017 | Osiągnięty |
| Opracowanie studium Wykonalności | - | 3-2017 | 3-2017 | Osiągnięty |

**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 (wskaźnik produktu) | Szt. | 1 | 10-2020 | 0,00 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu) | Szt. | 23 805 | 10-2020 | 20 000 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu) | Szt | 23 805 | 10-2020 | 0,00 |
| 4. Liczba utworzonych API (wskaźnik produktu) | Szt | 1 | 10-2020 | 0,00 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (wskaźnik produktu) | Szt | 14 | 10-2020 | 0,00 |
| 6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu) | TB | 52 | 10-2020 | 22 |
| 7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu) | TB | 5,4 | 10-2020 | 0,00 |
| 8.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP (wskaźnik rezultatu) | Szt. | 500 000 | 10-2020 | 0,00 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API (wskaźnik rezultatu) | Szt | 17 | 10-2020 | 0,00 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasoby Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowisk, w tym:  - **Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii** -kolekcja kartograficzna map i atlasów.  **- Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery**  - **Zakładu Geografii Fizycznej** - preparaty mikroskopowe obrazujące budowę anatomiczną krzewinek arktycznych ze Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej. | 10.2020 | - | - |
| **Instytut Historii Sztuki**:  dane o zabytkach sztuki Śląska, poza kolekcjami muzealnymi. | 10.2020 | - | - |
| **Instytut Astronomiczny**:książki i atlasy nieba oraz publikacje Sternwarte Breslau pochodzące z XVIII, XIX i początku XX wieku. | 10.2020 | - | - |
| **Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego**: zabytki z badań wykopaliskowych, tzw. zabytki specjalne, unikatowe - metalowe, kamienne i krzemienne, z surowców organicznych  i ceramiki. | 10.2020 | - | - |
| **Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego**: prace doktorskie z okresu przedwojennego, również laureatów Nagrody Nobla. Kolekcja Dziedzictwo kulturowe, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek,  czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów muzycznych,  kartograficznych, graficznych. | 10.2020 | - | - |
| **Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego**: woluminy wydawnictw ciągłych, woluminy wydawnictw zwartych, jednostki zbiorów specjalnych ze zbiorów poniemieckich odnoszących się do historii Niemiec i Śląska,  księgozbiór dotyczący historii Polski. | 10.2020 | - | - |
| **Archiwum UWr**.: zbiór akt z lat 1811–1945 i nam współczesny. | 10.2020 | - | - |
| **Muzeum Mineralogiczne**: zbiór okazów minerałów i meteorytów, zebranych w latach 1811-1945. | 10.2020 | - | - |
| **Muzeum Geologiczne**: Zbiory pochodzące z całego świata, zebrane w setkach lokalizacji, zarówno w stanowiskach słynnych w świecie naukowym, jak i szerzej nieznanych. | 10.2020 | - | - |
| **Muzeum Przyrodnicze**: kolekcje tematyczne, dorobek naukowców z Niemiec i Polski. Okazy gatunków wymarłych. | 10.2020 | - | - |
| **Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego**: karty pocztowe, grafiki, zdjęcia i obrazy, oraz przedmioty rzemiosła artystycznego i druki – wszystkie o charakterze unikatowym. | 10.2020 | - | - |
| **Ogród Botaniczny**:  odmiany liliowców, kolekcja roślin wodnych akwaryjnych, cenna kolekcja roślin z rodzaju Hemerocallis, kolekcja roślin z rodzaju Hedera, największa liczba taksonów w licznych kolekcjach. | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal Leopoldina on-line | 5-2020 | - | Nowoutworzony Portal pozwoli prezentować również zdigitalizowane 1100 rękopisów średniowiecznych oraz  Udostępnione już w domenie publicznej 404 000 plików będących efektem digitalizacji obiektów  dziedzictwa kulturowego w ramach proejktu "*Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.*  *Digitalizacja i udostępnienie w Sieci.*  Podobnie będzie ze zdigitalizowanymi zasobami w ramach projektu "*Imago Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki*  *Uniwersyteckiej We Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w Sieci.* Są to zasoby ikonograficzne ukazujące Dolny Śląsk (mapy, plany, widoki, weduty, grafiki, dawne fotografie) z największej,  najcenniejszej i najbardziej zróżnicowanej kolekcji silesiaców na świecie,udostępnione w powiązaniu z digitalizatami poszerzonej informacji o  dziedzictwie przeszłości Dolnego Śląska obejmującej prezentację historii i zasobów dziedzictwa  kulturowego regionu. |
| ICA ATOM | 8-2019 | 8-2019 | Brak powiązań |
| System Informacji Naukowej | 5-2020 | 1-2020 | Brak powiązań |
| Wirtualne  Laboratorium Translacji | 5-2020 | 7-2020 | Brak powiązań |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu związanego z prowadzeniem postępowań przetargowych | duża | wysokie | Weryfikacja i zmiana czasu trwania wszystkich etapów realizacji projektu, po uwzględnieniu okresu trwania przetargu i momentu podpisania umowy z wykonawcą.  Faktyczne efekty:  - skrócenie kolejnych etapów realizacji projektu,  - intensyfikacja prac zespołów zaangażowanych w realizację skróconych etapów realizacji projektu.  Siła oddziaływania Spadła do małej a prawdopodobieństwo jest niskie. Wszystkie postępowania przetargowe się zakończyły. |
| Opóźnienie realizacji etapów projektu spowodowane opóźnieniem prac wyłonionych wykonawców | duża | wysokie | Przewidziano ogłaszanie przetargów częściowych, które pozwolą na wyłonienie bardziej specjalistycznych firm. Przewidziano długie poszczególne etapy realizacji projektu.  Faktyczne efekty:  - opóźnienia są krótkotrwałe i mieszczą się w okresie realizacji projektu.  Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają bez zmian. Ze względu na obecną sytuacje w kraju to ryzyko jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu. |
| Ograniczone zasoby ludzkie. Kumulacja digitalizacji w krótkim czasie. | średnia | średnie | Stanowiska digitalizacyjne działają w każdej jednostce na tym etapie sprawnie. Wszyscy członkowie są odpowiednio przeszkoleni i proces przebiega bez zarzutu.  Spodziewany efekt:  - brak kumulacji działań związanych z procesem digitalizacji w krótkim czasie. Siła oddziaływania pozostaje ta sama, ale prawdopodobieństwo wystąpienia na tym etapie realizacji projektu wydaje się średnie. |
| Fluktuacja kadry w zespole zarządzającym | średnia | znikome | W strukturze organizacyjnej zespołu zarządzającego projektu uwzględniono system zastępstw.  Faktyczny efekt:  - praca jest wykonywana na bieżąco w zakresie zarządzania projektem bez opóźnień. Siła oddziaływania pozostała ta sama, ale prawdopodobieństwo wystąpienia na tym etapie realizacji projektu i w obecnej sytuacji w kraju wydaje się znikome. |
| Nakładanie się obowiązków w zespole projektowym oraz tworzenie się luk w procesie upubliczniania danych | średnia | średnie | Przyjęto metodykę zarządzania projektem, w ramach której określono schemat organizacyjny projektu wraz z jasnym podziałem obowiązków, z odpowiednimi szczeblami audytowo/kontrolnymi.  Dodatkowo organizujemy spotkania w celu ustalenia kolejnych zadań dla osób zaangażowanych w realizację projektu.  Spodziewane efekty:  - brak nakładania się obowiązków w zespołach,  - brak luk w upublicznianiu danych. Siła oddziaływania pozostaje takie sama, ale prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększyło się do średniego. |
| Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut, która może mieć wpływ na wielkość wydatków poniesionych m.in. na sprzęt serwerowy, komputerowy | duża | znikome | Przewidziano kategorie wydatków „rezerwa” w ramach kosztów kwalifikowanych.  Spodziewany efekt:  - dostawa sprzętu przebiegłaby sprawnie i bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same |
| Opóźnienia w przekazywaniu zaliczek przez Instytucję finansującą | duża | znikome | Na uczelni przyjęto procedurę prefinansowania wydatków w ramach umów zawartych z Instytucjami finansującymi, Zarządzenie Rektora 3/2008 z póź.zm.  Faktyczny efekt:  - realizacja płatności w projekcie idą bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same. |
| Kłopoty z komunikacją w projekcie i z otoczeniem | duża | wysokie | Przyjęto metodykę zarządzania projektem, uwzględniającą politykę komunikacji między zespołami oraz plan informacyjno–promocyjny zakładający m.in. komunikację zespołu z otoczeniem.  Przekazujemy na bieżąco informacje członkom zespołów oraz liderom w jednostkach zaangażowanych w realizację projektu nt. stosowanych form komunikacji. Założenia uwzględniają przyjęty (zdalny) na Uczelni sposób pracy przez większość pracowników.  Spodziewany efekt: komunikacja między jednostkami jest poprawna i przebiega bez większych problemów. Siła oddziaływania wzrosła, a prawdopodobieństwo wystąpienia pozostaje takie samo. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Brak zabezpieczenia przez uczelnię środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | średnia | znikome | Zespół zarządzający w trakcie realizacji projektu stworzy ramy dalszego funkcjonowania systemu w oparciu o akty wewnętrzne uczelni, które gwarantować będą wieloletni plan rozwoju i finansowania systemu |
| Ryzyko wystąpienia awarii składników infrastruktury teleinformatycznej np. serwerów, macierzy dyskowej, urządzeń do archiwizacji. | średnia | średnie | Zespół projektowy zapewni ramy funkcjonowania powstałych efektów projektu, w tym również dodatkowe finansowanie na utrzymanie jego trwałości |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Emilia Wilanowska, email: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl, tel. 71 324 6025

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Nie dotyczy

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