

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Wnioskodawca	Politechnika Wrocławska (PWr)
Beneficjent	Politechnika Wrocławska (PWr)
Partnerzy	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMed) Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)
Źródło finansowania	<u>Budżet państwa</u> (część 27 – INFORMATYZACJA) Środki UE (POPC, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki)
Całkowity koszt projektu	29 645 634,24 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	29 645 634,24 zł
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie projektu: 01.09.2016 Zakończenie projektu: 31.08.2019 Termin kwalifikowalności wydatków: 01.01.2016- 28.11.2019

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100,00 %	96,26 % 85,09% 96,26%	100,00 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 1.1 Przygotowanie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania	KPI.1 1	11-2016	03-2017	Osiągnięty PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przyczyna opóźnienia - późne otrzymanie umowy o dofinansowanie,

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni, co skutkowało brakiem zatrudnienia personelu.
KM 1.2 Dostawa sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych środków trwałych i WNiP	KPI.1 1	03-2017	09-2017	Osiągnięty PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Termin planowany został przekroczony ze względu na zależność od KM 1.1, a tym samym z racji procedur 40-dniowych realizacja kamienia w terminie planowanym nie była możliwa. Równocześnie ze względu na długi przebieg postępowań data punktu krytycznego nie była możliwa do osiągnięcia.
KM 1.3 Zakończona szczegółowa analiza wymagań użytkowników	KPI.8 0	01-2017	03-2017	Osiągnięty PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Termin planowany został przekroczony z powodu opóźnienia zatrudnienia personelu w projekcie, w tym u partnerów.
KM 1.4 Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej, polityk bezpieczeństwa, procedur dla helpdesk	KPI.1 1	06-2017	06-2017	Osiągnięty
KM 1.5 Gotowa koncepcja/projekt w zakresie integracji źródeł danych, procesów akwizycji i przetwarzania danych, udostępnienia i prezentacji zgromadzonych zasobów, mechanizmów repozytorium	KPI.1 1	06-2017	06-2017	Osiągnięty
KM 1.6 Prototyp narzędzia do pozyskiwania danych	KPI.1 1	08-2017	08-2017	Osiągnięty
KM 1.7 Gotowa implementacja komponentów systemu AZON	KPI.1 1	01-2019	01-2019	Osiągnięty
KM 1.8 Wdrożenie systemu AZON	KPI.8 700 000	05-2019	08-2019	Osiągnięty PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Przekroczenie wynika z faktu niezakończenia prac w podzadaniu 2.2 i konieczności oczekiwania na ich rezultaty, w celu wdrożenia ich w systemie.
KM 2.1 Przygotowanie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania	KPI.1 1	11-2016	03-2017	Osiągnięty PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynikało z faktu późnego otrzymania umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni.
KM 2.2 Dostawa sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych środków trwałych i WNiP	KPI.1 1	03-2017	06-2017	Osiągnięty PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				opóźnienia ogłoszenia procedur zakupowych oraz konieczność zmian specyfikacji po otrzymaniu pytań od oferentów.
KM 2.3 Opracowanie schematu metadanych dla obiektów	KPI.1 1	06-2017	12-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Przekroczenie wyniku z względów formalnych związanych z zatrudnieniem pracowników u partnera współrealizującego zadanie UPWr oraz wydłużenie procesu konsultacyjnego z gestorami zasobów.
KM 2.4 Rozszerzone mechanizmy wydobywania informacji na potrzeby generowania dynamicznego grafu metadanych	KPI.8 0	09-2017	12-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przekroczenie wyniku ze względu na opóźnienia w zatrudnianiu osób w projekcie.
KM 2.5 Stworzony system ogólnych zasobów językowych i wiedzy rozszerzony o terminologię specjalistyczną	KPI.8 40 000	06-2018	09-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Opóźnienie wyniku z opóźnieniem w zatrudnieniu na początku projektu oraz niejasności licencyjnych dla niektórych zasobów językowych wchodzących w skład systemu.
KM 2.6 System konfigurowalnych, wydajnych potoków przetwarzania tekstów	KPI.8 300 000	09-2018	03-2019	Osiągnięty PW: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz daty punktu krytycznego wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów www platformy oraz przedłużającej się rekrutacji pracowników na specjalistów ds. ergonomii.
KM 2.7 Opracowanie raportu użyteczności i dostępności prototypu systemu, oraz zaleceń poprawy	KPI.8 100 000	02-2018	12-2018	Osiągnięty PW: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz daty punktu krytycznego wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów www platformy oraz przedłużającej się rekrutacji pracowników na specjalistów ds. ergonomii.
KM 2.8 Zakończony audyt akceptacyjny użyteczności i dostępności systemu	KPI.8 550 000	12-2018	06-2019	Osiągnięty PW: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów platformy udostępniającej dane.
KM 3.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury	KPI.1 1	06-2017	08-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Przesunięcie związane z opóźnieniami techniczno-administracyjnymi

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				systemu administracyjno-księgowego wykorzystywanego na Uczelni.
KM 3.2 Przygotowanie procedur	KPI.1 1	02-2017	02-2017	Osiągnięty
KM 3.3 Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych	KPI.1 1	02-2019	01-2019	Osiągnięty
KM 3.4 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 950	12-2017	12-2017	Osiągnięty
KM 3.5 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 2 280	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 3.6 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 3 800	05-2019	06-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż podczas digitalizacji części zadeklarowanych zasobów, w tym modeli 3D stwierdzono drobne niedoskonałości, które wymagały ponownej digitalizacji.
KM 3.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 5 040	03-2018	03-2018	Osiągnięty
KM 3.8 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 12 095	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 3.9 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 20 159	05-2019	08-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty po terminie punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia milowego, wynika z faktu, iż podczas trwania projektu część zasobów została dodana dodatkowo zwiększając liczbę udostępnionych obiektów i konieczne było zredagowanie i zweryfikowanie zasobów.
KM 4.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury	KPI.1 1	06-2017	12-2017	Osiągnięty UPW: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika, z późnego otrzymania oficjalnej akceptacji zmian dot. zakupu kamery i aparatów fotograficznych z CPPC - w dniu 19.07.2017 r.
KM 4.2 Przygotowanie procedur	KPI.1 1	02-2017	12-2017	Osiągnięty UPW: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przesunięcie związane jest ze skomplikowaną specyfiką aktów prawnych.
KM 4.3 Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych	KPI.1 1	02-2019	01-2019	Osiągnięty
KM 4.4 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 1 750	12-2017	12-2017	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 4.5 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 4 200	08-2018	08-2018	Osiągnięty
KM 4.6 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 7 000	05-2019	05-2019	Osiągnięty
KM 4.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 1 830	03-2018	04-2018	Osiągnięty UPWr: KM został osiągnięty przez datą punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z przedłużających się formalności prawno-administracyjnych i podpisania stosownych umów umożliwiających udostępnienie zasobów Partnera. Do dnia 29.03.2018 (planowana data KM) przygotowano do udostępnienia 25% zadeklarowanego zasobu.
KM 4.8 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 4 392	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 4.9 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 7 320	06-2019	07-2019	Osiągnięty UPWr: Kamień Milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego ze względu na konieczność szczegółowej weryfikacji zdigitalizowanego zasobu pod kątem jakości oraz dostarczanych opisów metadanych do poszczególnych rekordów z kolekcji UPWr.
KM 5.1 Zakończenie organizacji biura projektowego, zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury	KPI.1 1	03-2017	07-2017	Osiągnięty AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Planowany termin został przekroczony z powodu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu i konieczności powtórzenia czynności przetargowych.
KM 5.2 Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych	KPI.1 1	12-2017	03-2018	Osiągnięty AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika zarówno z konieczności bieżącego dostosowania procedur partnera do tworzonych wspólnie z liderem wymogów, jak również z poszerzonej analizy stanu prawnego materiałów przygotowywanych do digitalizacji.
KM 5.3 Zakończenie digitalizacji bazy danych ekspertów etap 1 i 2 e-ekspert (100%)	KPI.2 170	06-2017	12-2017	Osiągnięty AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z późnego rozpoczęcia prac w zadaniu 1 polegającym na opracowaniu narzędzia do zbierania danych od ekspertów.
KM 5.4 Zakończenie digitalizacji baz danych pracowni badawczych e-pracownie (100% deklarow. zasobu)	KPI.2 8	02-2017	03-2017	Osiągnięty AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Planowany termin został przekroczony z powodu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Planowano na 1.09.2016 a faktycznie rozpoczęto prace przy projekcie 10.10.2017.
KM 5.5 Zakończenie digitalizacji danych archiwów e-archiwum (100% deklarowanego zasobu)	KPI.2 800	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 5.6 Zakończenie digitalizacji zasobów naukowych e-produkt (100% deklarow. zasobu)	KPI.2 40	06-2019	06-2019	Osiągnięty
KM 5.7 Zakończenie digitalizacji bibliotecznych e-biblioteka (100% deklarow. zasobu)	KPI.2 1 242	06-2019	06-2019	Osiągnięty
KM 5.8 Podsumowanie etapów, zweryfikowanie i udostępnienie 25% zadeklarowanego zasobu ogółem	KPI.3 823	03-2019	03-2019	Osiągnięty
KM 5.9 Zweryfikowanie i udostępnienie 60% zadeklarowanego zasobu ogółem	KPI.3 1 974	05-2019	06-2019	Osiągnięty AWF: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia milowego, wynika z faktu, iż podczas weryfikacji zdeponowanych zasobów znaleziono niedoskonałości, które wystąpiły po zdeponowaniu materiałów, a wymagające redakcji i recenzji.
KM 5.10 Zweryfikowanie i udostępnienie 100% zadeklarowanego zasobu ogółem	KPI.3 3 290	07-2019	07-2019	Osiągnięty
KM 6.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury	KPI.1 1	03-2017	03-2017	Osiągnięty
KM 6.2 Przygotowanie procedur	KPI.1 1	02-2017	02-2017	Osiągnięty
KM 6.3 Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych	KPI.1 1	02-2019	01-2019	Osiągnięty
KM 6.4 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 712	12-2017	12-2017	Osiągnięty
KM 6.5 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 1 710	11-2018	11-2018	Osiągnięty
KM 6.6 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu	KPI.2 2 850	05-2019	06-2019	Osiągnięty UMW: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z faktu, iż podczas digitalizacji materiałów stwierdzono drobne niedoskonałości oraz nieznaczne braki w digitalizowanych materiałach.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 6.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 712	03-2018	04-2018	Osiągnięty UMed: KM został osiągnięty przez datą punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z przedłużających się formalności prawno-administracyjnych i podpisania stosownych umów umożliwiających udostępnienie zasobów Partnera. Do dnia 31.03.2018 (planowana data KM) przygotowano do udostępnienia 25% zadeklarowanego zasobu.
KM 6.8 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 1 710	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 6.9 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu	KPI.3 2 850	07-2019	08-2019	Osiągnięty UMed: Kamień milowy został zrealizowany przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z osiągnięcia w terminie późniejszym niż zakładano KM 6.6 powiązanego z tym kamieniem.
KM 7.1 Przygotowanie i udostępnianie zasobów nauki Instytutu Badań Systemowych PAN	KPI.1 1	02-2017	05-2017	Osiągnięty IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Weryfikacja kompletu dokumentów niezbędnych do opublikowania w AZON zajęła więcej czasu, niż zostało przyjęte.
KM 7.2 Dostosowanie procedur związanych z udostępnianiem zasobów	KPI.1 1	03-2017	05-2017	Osiągnięty IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Wysyłka do autorów uaktualnionych zgód do publikacji, była czasochłonna ponieważ odbywa się to drogą pocztową. Czas oczekiwania na odesłaną i podpisaną zgodę trwa nawet 3 tygodnie.
KM 7.3 Przygotowanie zasobów do digitalizacji	KPI.2 44	02-2017	06-2017	Osiągnięty IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Prace doktorskie zostały wyczyszczone, a potem musiały zostać poddane technicznej ocenie jakości druku, papieru i okładki. Ponieważ część prac była magazynowana w archiwum biblioteki, ich stan wymagał uważnej i starannej oceny, aby podczas dalszych prac nie nastąpiło pogorszenie czy zniszczenie.
KM 7.4 Digitalizacja zasobów	KPI.2 88	01-2018	05-2018	Osiągnięty IBS PAN: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Planowany termin zakończenia prac został przekroczony ze względu, iż siedem prac doktorskich wymagało zlecenia skanowania prac firmie zewnętrznej - usługi zewnętrzne w HRF. W tym

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				celu, należało stworzyć regulamin zamówień publicznych poniżej 30000EUR, Aby rozpocząć postępowanie przetargowe.
KM 7.5 Klasyfikacja i przygotowanie zasobów do udostępniania	KPI.3 44	08-2018	08-2018	Osiągnięty
KM 7.6 Weryfikacja poprawności udostępnionych zasobów	KPI.3 88	01-2019	08-2018	Osiągnięty IBS PAN: Kamień milowy został osiągnięty przed Datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz punktu krytycznego, wynika z faktu, iż podczas weryfikacji zdeponowanych materiałów znaleziono niedoskonałości oraz w niektórych pracach braki w materiałach, które wystąpiły po zdeponowaniu materiałów.
KM 8.1 Przygotowanie szczegółowego planu promocji i upowszechniania	KPI.8 0	10-2016	12-2016	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu późnego otrzymania umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni.
KM 8.2 Zakończony SIW projektu	KPI.8 0	12-2016	02-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z faktu późnego otrzymania umowy o dofinansowanie, a co za tym idzie opóźnieniem otwarcia projektu na uczelni.
KM 8.3 Utworzona strona www projektu	KPI.8 0	03-2017	03-2017	Osiągnięty
KM 8.4 Przygotowane wersje graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych	KPI.8 0	03-2017	03-2017	Osiągnięty
KM 8.5 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017) – zamówienie publiczne	KPI.8 0	05-2017	09-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z dwóch powodów. Po 1. konieczne było znalezienie trzech różnych wykonawców, bowiem żadna z firm nie realizuje na wystarczająco wysokim poziomie wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych. Po 2. kalendarze można zamawiać dopiero w II połowie roku, najszybciej w lipcu bowiem dopiero wtedy znany jest format kalendarzy, Praktyka jest taka, że kalendarze na następny rok zamawia się najwcześniej lipiec-wrzesień.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 8.6 Dostarczenie przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017)	KPI.8 0	06-2017	10-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż postępowanie na wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017) zostało przeprowadzone w terminie późniejszym – wyjaśnienie w KM 8.5
KM 8.7 Uruchomione kanały społeczno-ściowe promujące projekt	KPI.8 0	03-2017	03-2017	Osiągnięty
KM 8.8 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projekt, zaplanowanej na 2017 r. – zamówienie publiczne	KPI.8 0	06-2017	10-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Z uwagi na okres urlopowy na uczelniach i małe zainteresowanie konferencją, przeprowadzenie ogólnopolskiej konferencji zaplanowane zostało w dacie punktu krytycznego KM 8.9.
KM 8.9 Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2017 r.)	KPI.8 0	09-2017	11-2017	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Zdecydowaliśmy się zorganizować ogólnopolską konferencję promującą projekt w listopadzie, gdyż ten termin był najdogodniejszy dla promocji AZON.
KM 8.10 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2018) – zamówienie publiczne	KPI.8 4 000	03-2018	07-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Czasochłonność wyłonienia wykonawcy okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano, co wydłużyło procedurę przygotowania postępowania. Po drugie, z uwagi iż kalendarze można zamawiać dopiero w II połowie roku, najszybciej w lipcu bowiem dopiero wtedy znany jest format kalendarzy.
KM 8.11 Dostarczenie przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2018)	KPI.8 20 000	04-2018	08-2018	Osiągnięty PW: Z uwagi, na opóźnienie realizacji KM 8.10 (Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych), który został ukończony w lipcu br., dostarczenie materiałów nastąpiło po planowanej dacie tego KM.
KM 8.12 Wybór wykonawcy materiału audio/video	KPI.8 1 000	03-2018	05-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Czasochłonność wyłonienia

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				wykonawcy okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano, co wydłużyło procedurę przygotowania postępowania.
KM 8.13 Dostarczenie przez wykonawcę materiałów audio/video	KPI.8 80 000	06-2018	11-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Przekroczenie planowanej daty wynika z opóźnienia prac w KM 8.12 Wybór wykonawcy materiału audio/video
KM 8.14 Przygotowanie materiałów szkoleniowych w tym e-learningowych dla użytkowników	KPI.8 1 000	05-2018	05-2018	Osiągnięty
KM 8.15 Wybór wykonawcy usług w ramach organizacji konkursu na najciekawszy zasób w AZON	KPI.8 80 000	03-2018	11-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż w początkowej fazie projektu na stronę nie trafiły jeszcze wszystkie zasoby, które mogły wziąć udział w konkursie.
KM 8.16 Przeprowadzenie konkursu na najciekawszy zasób w AZON	KPI.8 450 000	10-2018	05-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż w początkowej fazie projektu na stronę nie trafiły jeszcze wszystkie zasoby, które mogą wziąć udział w konkursie.
KM 8.17 Wybór wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych – zamówienie publiczne	KPI.8 100 000	03-2018	12-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu, iż pierwotny wybór wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych nie powiódł się, bowiem cena za gry wirtualne została niedoszacowana na etapie planowania promocji w AZON. Konieczne były przesunięcia środków finansowych i przeprowadzenie nowego wyboru wykonawcy.
KM 8.18 Odbiór zamówienia scenariuszy 3 gier wirtualnych	KPI.8 250 000	06-2018	03-2019	Osiągnięty PW: Kamień milowy został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z opóźnienia wyboru wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych - odpisano w KM 8.17.
KM 8.19 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projekt, zaplanowanej na 2018 r. – zamówienie publiczne	KPI.8 0	03-2018	04-2018	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z powodu rażącego zaniżenia cen przez firmy oferujące swoje usługi, co wydłużyło postępowanie.
KM 8.20 Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca	KPI.8 1 500	10-2018	06-2018	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
założenia projektu (za-planowana na 2018 r.)				
KM 8.21 Przeprowadzone szkolenia dla min. 100 osób udostępniających zasoby w 2018 r.	KPI.8 100 000	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 8.22 Przeprowadzone szkolenia dla min. 200 osób z grup docelowych projektu w 2018 r.	KPI.8 100 000	12-2018	12-2018	Osiągnięty
KM 8.23 Wybór wykonawcy scenariuszy 2 gier wirtualnych – zamówienie publiczne	KPI.8 100 000	03-2019	12-2018	Osiągnięty
KM 8.24 Odbiór zamówienia scenariuszy 2 gier wirtualnych	KPI.8 550 000	04-2019	06-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Przekroczenie wynika z opóźnienia zakończenia KM 8.18 Odbiór zamówienia scenariuszy 3 gier wirtualnych. Dla spójności gier, wymagane było zakończenie prac nad 3 grami, a następnie rozpoczęcie prac nad 2 grami.
KM 8.25 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projekt, zaplanowanej na 2019 r. – zamówienie publiczne	KPI.8 350 000	03-2019	04-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Opóźnienie wynika z faktu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.
KM 8.26 Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (za-planowana na 2019 r.)	KPI.8 450 000	05-2019	05-2019	Osiągnięty
KM 8.27 Przeprowadzone szkolenia dla min. 50 osób udostępniających zasoby w 2019 r.	KPI.3 550 000	04-2019	06-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Opóźnienie wynika z faktu opóźnienia KM innych zadań związanych z udostępnianiem zasobów – wymagane było kontynuowanie szkoleń, w tym indywidualnych, dla osób udostępniających zasoby.
KM 8.28 Przeprowadzone szkolenia dla min. 200 osób z grup docelowych w 2019 r.	KPI.8 450 000	05-2019	05-2019	Osiągnięty
KM 8.29 Przeprowadzona kampania szkoleniowa, informacyjna i promocyjna dla twórców zasobu	KPI.3 550 000	04-2019	06-2019	Osiągnięty PW: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego oraz punktu krytycznego, wynika z opóźnienia KM 8.16 oraz problemów technicznych (Google Ads) promowania linku do strony zwycięskiego zasobu w konkursie na najciekawszy zasób w AZON.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM 8.30 Przeprowadzona kampania szkoleniowa, informacyjna i promocyjna dla wszystkich grup odbiorców	KPI.8 700 000	05-2019	08-2019	Osiągnięty PWr: Kamień milowy osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie wyniku z opóźnienia wdrożenia docelowego systemu AZON, a co za tym idzie konieczności kontynuowania kampanii informacyjnej i promocyjnej docelowej wersji systemu AZON.

Uwaga: Z uwagi na spójność raportu z wnioskiem o dofinansowanie, w kolumnie „Powiazane wskaźniki projektu” oraz fakt, iż w niektórych przypadkach kilka Kamieni Milowych ma wpływ na realizację danego wskaźnika, podano wartości docelowe danego wskaźnika.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI.1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP	szt.	5	08-2019	5
KPI.2 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających ISP	szt.	15 998,00	08-2019	22 806,00
KPI.3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP	szt.	33 707,00	08-2019	44 152,00
KPI.4 Liczba utworzonych API	szt.	3	08-2019	5
KPI.5 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	16	08-2019	23
KPI.6 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	110,10	08-2019	117,29
KPI.7 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	124,10	08-2019	169,88
KPI.8 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP	szt.	3 193 400,00	08-2020	710 868,00
KPI.9 Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	89,00	08-2020	0,00
KPI.10 Procentowa wartość zasobów nauki, które będą udostępnione zgodnie z otwartym standardem pozwalającym na ich maszynowe przetwarzanie, odpowiadające poziomowi 4 lub 5 na skali „Star Open Data”	% (procent)	500,00	08-2020	500,00

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Nie dotyczy	-	-	-

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Zasoby ISP Politechniki Wrocławskiej: skany 3D obiektów reprezentatywnych dla nauk wykładowych na Uczelni; publikacje zdigitalizowane w projekcie; nagrania Telewizji PWr; audycje Radia Luz; publikacje w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej; baza dorobku naukowego PWr DONA; e-kursy; wideotutoriale; ćwiczenia, instrukcje laborator., mat. dydaktycz.; pliki wejściowe i wyjściowe programów i urządzeń firewall; baza ruchu sieciowego WCSS; dane klastra rozliczeniowego; repozytorium kodów źródłowych oraz danych IoT; repozytorium danych wraz z metamodelami; narzędzia tworzone w ramach sieci CLARIN – m.in. słowniki, bazy danych, korpusy język.; baza Global Elevation Data Testing Facility; pliki z danymi dotyczącymi m.in. obciążeń ciągów komunik. sieci transport., prognozy ruchów w skali aglomeracji; zestawy ustrukturalizow. i skatalogow. danych w ramach analizy i modeli systemów; ontologie językowe; repozytorium usług implement. algorytmów detekcji anomalii w zbiorach danych; bazy danych Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką.	08-2019	08-2019	Prace zostały zakończone.
Zasoby ISP Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dokumenty przeznaczone do zdigitalizow. w ramach projektu oraz dokumenty dostępne już w formie cyfrowej, kolekcje makroskopowe; kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury; kolekcje okazów roślinnych i zwierzęcych; próbek glebowych; książki i czasopisma, skrypty, monografie, rozprawy, artykuły, materiały konferencyjne.	08-2019	08-2019	Prace zostały zakończone.

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
Zasoby ISP Akademii Wychowa- nia Fizycznego we Wrocławiu: publikacje zdigitalizow. w ramach projektu, zdjęcia, nagrania video, zbiory książki, czasopisma, mo- nografie, materiały z obozów dy- daktyczno-sportowych	08-2019	08-2019	Prace zostały zakończone.
Zasoby ISP Uniwersytetu Me- dycznego we Wrocławiu: publika- cje zdigitalizow. w ramach pro- jektu książki i fragmenty książek, czasopism, artykułów naukowych, rozpraw, raportów z prac badaw- czych, skryptów, materiałów, baza preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe lub nie- prawidłowe obrazy histologiczne.	08-2019	08-2019	Prace zostały zakończone.
Zasoby ISP Instytutu Badań Sys- temowych PAN w Warszawie: prace doktorskie IBS PAN za lata 1988-2010, książki z serii „The In- terfaces Institute” zawierające prace z lat 1994-2002, książki z serii PTBOiS oraz prace pokonfe- rencyjne za 2004 rok	08-2019	08-2019	Prace zostały zakończone.

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 pro- duktów innych projektów
Wdrożony system informa- cyjny Atlasu Zasobów Otwar- tej Nauki	08-2019	08-2019	Prace zostały zakończone. Udostępniono większą liczbę zasobów niż pierwotnie szacowano.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziały- wania	Prawdopodobień- stwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
zmiany w harmonogramie projektu	mała	zamknięte	W przypadku pojawienia się opóźnień w realizacji harmonogramu przewiduje się wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez od- delegowanie do nich do- datkowych osób i maksy- malne wykorzystanie zasó- bów technicznych, które mogą stanowić ogranicze- nia. Przygotowanie propo- zycji zmian w harmonogra- mie rzeczowo-finansowym projektu i zgłoszenie ich do IP oraz wzmocnienie ze- społów zadaniowych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzez oddelegowanie dodatkowych osób do realizacji zadań.
Opóźnienie realizacji w zadaniu 2 Podzadaniu 2	mała	zamknięte	Z uwagi na zakończony etap postępowania przetargowego, podpisania umowy i przystąpienia do prac wykonawcy, postęp prac przy dodatkowym zaangażowaniu zespołów roboczych Lidera i UPWr prawdopodobieństwo opóźnienia całego zadania zmniejszyło się. Na tym etapie projektu nie ma to wpływu na osiągnięcie określonych w projekcie kamieni milowych, jednak z uwagi na pierwotne opóźnienie w dłuższej perspektywie zadania lub części zadania może mieć niekorzystny wpływ na osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie.
Brak płynności finansowej z uwagi na opóźnienia w przesyłaniu zaliczki od CPPC	mała	zamknięte	Z uwagi na brak płynności w przesyłaniu zaliczek oraz przyjęty system rozliczania wniosków refundacyjnych i zaliczkowych w projekcie występuje czasowa konieczność finansowania wydatków projektu ze środków własnych.
Zagrożenie kwalifikowalności części wydatków związanych z projektem	mała	zamknięte	Założenia harmonogramu wskazują na ryzyko braku możliwości rozliczenia wydatków związanych ściśle z realizowanym projektem. Są to wydatki związane z wypłatą obowiązkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki) dla pracowników Uczelni zatrudnionych w projekcie w ostatnim roku realizacji. Zaproponowano zmianę terminu kwalifikowalności wydatków, co pozwoliłoby na pokrycie wydatków z wygospodarowanych środków.
Zmiany w zatrudnieniu personelu	średnia	zamknięte	Z uwagi na założenia finansowe w projekcie występują niedobory pracowników szczególnie tych, dla których w projekcie przewidziane były niższe stawki. Obecna sytuacja rynkowa powoduje wystąpienie niedoborów tych pracowników szczególnie w obszarze informatycznym. Obecnie część prac w większym

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zakresie przejęli pozostali pracownicy. Przygotowanie propozycji zmian w dokumentacji projektowej i zgłoszenie ich do IP.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niestabilność systemu	średnia	niskie	Audyt bezpieczeństwa systemu i narzędzi określi, czy system chroni skutecznie swoje dane przez niepowołanym dostępem (poufność), modyfikacją (integralność) lub zniszczeniem (dostępność). Najbardziej efektywne dla audytu bezpieczeństwa jest połączenie metod blackbox (bez wiedzy o testowanym obiekcie) oraz whitebox (z całkowitą wiedzą). Metody blackbox symulują kontrolowany atak na aplikację, ale w odróżnieniu od niego ukierunkowane są na znalezienie wszystkich podatności infrastruktury, a nie tylko - jak w przypadku realnego ataku - jednej bądź połączenia kilku. Metody whitebox można stosować w kolejnym etapie audytu, poszerzając wcześniej wiedzę o testowanej aplikacji do poziomu, którego nie osiągnie intruz, by w ten sposób dodatkowo zwiększyć przewagę audytora i wartość jego pracy. Prowadzone będzie proaktywne monitorowanie infrastruktury. Zadanie to obejmuje ciągły monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury, polegający na wykorzystaniu odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa oraz wiedzy i doświadczenia członków zadania w celu wykrywania zagrożeń na możliwie jak najwcześniejszym etapie.
Niewydolność transferu danych	mała	niskie	Zaangażowanie dodatkowych wyspecjalizowanych

			informatyków w celu usprawnienia transferu danych.
Niewielkie wykorzystanie udostępnionych zasobów	duża	niskie	Wprowadzono do planu przedsięwzięcia szereg działań, które mają zapewnić korelację funkcjonalności systemu z potrzebami użytkowników, w tym ułatwienie im intuicyjnego wykorzystania zgromadzonych w nim danych. Aby zapewnić szerokie wykorzystanie AZON, a tym samym realizację założonych celów i wskaźników zaplanowano szerokie działania informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowe, dostosowane do specyfiki odbiorców, wykorzystujące preferowane przez nie kanały komunikacji i jej formy. Skuteczność efektywności działań upowszechniających będzie stale monitorowana, a w razie potrzeby ich plan będzie modyfikowany i koncentrowany na najbardziej efektywnych formach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy – obowiązuje od 1.04.2020

9. Dane kontaktowe:

Marzena Kordys – Kierownik Projektu – tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl

Ryszard Gawza – Główny specjalista – tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl

KIEROWNIK PROJEKTU
POBG.02.03.01-00-0010/16-00
Marzena Kordys
mgr Marzena Kordys