**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**WZÓR**

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

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| **Partnerzy** | Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa  nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1  „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł  administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. z budżetu państwa: część budżetowa nr 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 442 980,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 7 442 980,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.08.2018 – 31.07.2021 |

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

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 47,22% | 1. 30,95 %   2. 0,00%  3. Nie dotyczy | 33,28 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania w celu wyłonienia  dostawcy sprzętów i programów |  | 08-2018 | 10-2018 | Osiągnięty  Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów zostało opóźnione ze względu na fakt, iż pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. W ramach postępowania na dostawę skanera w dniu 10 października 2018 roku odbyło się posiedzenie zespołu roboczego, w wyniku którego nastąpiło wyłonienie wykonawcy.  Do przekroczenia terminu zakończenia kamienia milowego przyczynił się także fakt wyczerpania zapasów z przetargu ogólnouczelnianego, w związku z tym należało ogłosić nowy przetarg, który objął dostawę części sprzętów w Zadaniu nr 1. |
| Odbiór sprzętu i oprogramowania |  | 08-2018 | 12-2018 | Osiągnięty  Przyczyny nieosiągnięcia w terminie „Kamienia milowego nr 1”: późne podpisanie Umowy o dofinansowanie, brak środków finansowych Beneficjenta na prefinansowanie zadania oraz przedłużające się postępowanie przetargowe. Ponadto pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. Skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia. To także przyczyniło się do opóźnienia zakupu. Osoby pracujące na skanerze zostały przeszkolone, następnie przez kilka dni robiono próby techniczne np. optymalnej rozdzielczości czy też skonfigurowania aparatu fotograficznego itp., następnie przystąpiono do właściwej realizacji zadania. |
| Nawiązanie umów współpracy (umów o  dzieło/pracę) |  | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty  Osiągnięcie kamienia milowego zostało opóźnione o 1 miesiąc z przyczyny przedłużającej się procedury rekrutacyjnej , w tym również konieczności dokonania właściwego wyboru spośród złożonej dokumentacji aplikacyjnej. |
| Przeprowadzenie szkolenia |  | 08-2018 | 11-2018 | Osiągnięty  Przyczyny nieosiągnięcia w terminie Kamienia milowego wynikają z faktu, iż skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia, co w rezultacie przyczyniło się do opóźnienia zakupu tegoż skanera jak również późne przeprowadzenie szkolenia przez pracowników firmy, która dostarczyła skaner.  Natomiast szkolenie w zakresie skanowania abstraktów i bibliografii załącznikowej oraz dołączania tychże do istniejących i nowo powstałych rekordów bazy AGRO zostało zakończone dnia 10 września 2018 r.  Szkolenie dla osób tworzących nowe rekordy bazy AGRO przeprowadzono w planowanym w harmonogramie projektu terminie. |
| Dostosowanie bazy do standardów WCAG 2.0 | 6,7 | 05-2019 | 05.2019 | Osiągnięty  Zrealizowano wszystkie zaplanowane w Studium Wykonalności wytyczne. Wytyczne były możliwe do zrealizowania bez zmiany kodu rdzenia Yaddy - konieczne prace przeprowadzono na interfejsie. Zrealizowane również zostało wsparcie dla urządzeń mobilnych.  Interfejs był testowany za pomocą dedykowanych narzędzi, m. in. "czytacza" stron internetowych dla osób niewidomych. |
| Aktualizacja API | 6,7 | 02-2019 | 02-2019 | Osiągnięty |
| Opracowanie procedur długoterminowej  archiwizacji |  | 08-2019 |  | W trakcie realizacji  Powodem opóźnienia jest późniejsze rozpoczęcie prac nad zadaniem. Późniejsze rozpoczęcie prac wynika z problemów z zatrudnieniem administratora systemu, które z kolei wynikają z trudnej sytuacji na rynku pracy. W lipcu 2019 przekierowano do prac w projekcie Inspektora ds. Danych Osobowych Partnera, a zanim zaczął prace nad zadaniem musiał przed zmianą obowiązków zakończyć dotychczasowe zobowiązania pracownicze. Następnie został wprowadzony w dokumentację i specyfikę sprzętu i systemów, na których działa oprogramowanie YADDA.  Dodatkowo sytuacja na rynku pracy sprawia, że bardzo trudno zatrudnić kompetentnych administratorów systemu (i w ogóle jakichkolwiek specjalistów IT) za stawki projektowe. Okoliczności te nie były w ocenie Partnera możliwe do przewidzenia w momencie składania wniosku. |
| Digitalizacja 47 444 artykułów | 2 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Wprowadzenie 165 015 rekordów | 1 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Kontrola jakości dodawanych rekordów | 1 | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie audytu projektu | 6,7 | 07-2021 |  | planowany |
| Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem |  | 07-2021 |  | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 165 015 | 07.2021 | 124712 |
| 2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | terabajty | 0,2 | 07.2021 | 0,12 |
| 3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | terabajty | 0,24 | 07.2021 | 0.00 |
| 4. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 1 | 07.2021 | 0 |
| 5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt. | 43 457,00 | 07.2021 | artykuły: 29078 |
| 6. Liczba utworzonych API [szt.] | szt. | 2 | 07.2021 | 0 |
| 7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | szt. | 1 | 07.2021 | 0 |
| 8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje  sektora publicznego [szt./rok] | szt./rok | 86 022,00 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitalizacja 47 444 artykułów | 07.2021 |  | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja API | 02.2019 | 02.2019 |  |
| Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0 | 05.2019 | 05.2019 |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów** | duża | niskie | Działania zarządcze:   * podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, * podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu, * przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena. * podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu zapewni utrzymanie stałej wartości kosztów bez względu na sytuację na rynku pracy. * podpisanie umów o dzieło oraz umowy zlecenie na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu spowoduje, że wartość kosztów nie zmieni się w trakcie realizacji projektu i utrzymana zostanie na znanym poziomie przez cały okres realizacji. * przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena * oddelegowanie do projektu większej ilości osób i wsparciu osób zaangażowanych w projekt osobami dotąd wykonującym inne prace; rozwiązanie to nie generuje dodatkowych kosztów dla projektu * monitorowanie kamieni milowych i punktów krytyczne i w razie konieczności angażować dalsze osoby do wsparcia. Wsparcie może mieć charakter długoterminowy bądź dorywczy (uzależniony od sytuacji w projekcie) dzięki czemu dalsze opóźnienia nie powinny mieć miejsca.   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:   * zorganizowanie kadry, która w terminie będzie w stanie realizować projekt     Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| **Ryzyko opóźnień w realizacji projektu** | średnia | niskie | Działania zarządcze:   * weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów), * systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji, * dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji, * stały monitoring związany z zarządzaniem projektem, * przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu. * aktualizacja harmonogramu.   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:   * zweryfikowanie zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów), * systematyczne kontrolowanie pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji, * dokładne precyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji, * permanentne monitorowanie związane z zarządzaniem projektem, * przyjęcie harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu.   Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| **Błędy we wprowadzanych metadanych** | duża | niskie | Działania zarządcze:   * przeprowadzona zostanie rekrutacja w wyniku której nastąpi wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności * zorganizowane zostanie szkolenie w celu zapoznania się wszystkich osób realizujących projekt z zasadami działania * stworzony zostanie system kontroli jakości pozwalający na wychwytywanie błędów, obejmujący zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy * ujęto w kosztach projektu zadanie związane z kontrolą jakości produktów, * prowadzona jest weryfikacja rekordów przez redaktorów, a w przypadku wystąpienia błędu, następuje odesłanie do korekty przez redaktorów rekordów.   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:   * przeprowadzona została rekrutacja w wyniku której nastąpił wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności * zorganizowano i przeprowadzono szkolenie, * stworzono system kontroli jakości polegający na wykrywaniu na bieżąco błędów i ich korygowanie. Wymieniony system obejmuje zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy.   Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| **Ryzyko nieotrzymania dofinansowania** | duża | niskie | Działania zarządcze:  w procesie przygotowania inwestycji, jej założeń, koncepcji technicznej i technologicznej, założeń finansowych, zaangażowano zespół pracowników Wnioskodawcy posiadających doświadczenie zarówno w zakresie przygotowania i obsługi procesów inwestycyjnych, jak i doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, nawiązano współpracę z firmą doradczą, która posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.  W celu ograniczenia ryzyka nieuzyskania dotacji w pełnej wysokości lub opóźnienia w wypłacie dofinansowania podjęto następujące środki zaradcze:  opracowano wewnętrzne procedury wyboru wykonawców /dostawców uwzględniające wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, w przygotowanie dokumentacji przetargowej zaangażowano zespół doświadczonych pracowników, którzy w razie potrzeby zostaną wsparci przez odpowiednią kancelarię prawną, wdrożone zostaną wewnętrzne regulacje dotyczące weryfikacji postępów procesu inwestycyjnego, jego zgodności z umową i harmonogramem prac, wnioski o płatność składane będą regularnie, a pracownicy Wnioskodawcy będą dokładać wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna i poprawna.  Wszystkie powyższe podjęte działania spowodowały przyznanie dofinansowania na realizację projektu.  Ryzyko zamknięte. |
| **Awaria sprzętu komputerowego** | średnia | znikome | Działania zarządcze:   * zakupienie dysków zewnętrznych oraz pendrive, celem m. in. zabezpieczenia danych * naprawa przez specjalistów zatrudnionych w strukturach UPP, * kontakt z producentem sprzętu celem naprawy/złożenia reklamacji, * aktualizacja harmonogramu.   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:   * Powyższe działania spowodują, iż nie nastąpi przerwa w pracy sprzętu komputerowego w stopniu zmieniającym ryzyko ze znikomego na niskie.   Nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie omawianego ryzyka, sprzęt działa bezawaryjnie. |
| **Wystąpienie siły wyższej** | duża | znikome | Działania zarządcze:   * aktualizacja harmonogramu, * skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego.   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:  - Zarówno aktualizacja harmonogramu lub też skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego  pozwoli na terminowość realizacji zadań harmonogramu i nie podwyższy prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| **Ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie w wyniku absencji osób, z którymi podpisano umowy** | średnia | średnie | Działania zarządcze:   * prace zostaną rozplanowane w taki sposób, aby umożliwić rozdzielenie ich wśród osób wykonujących podobne czynności. * w przypadku dłuższej nieobecności, zawarcie umowy na zastępstwo oraz aktualizację harmonogramu   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:   * Powyższe działania zostały w części zastosowane w zależności od potrzeb i nie spowodowały zmiany wystąpienia ryzyka. * Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| **Utrata siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich** | średnia | znikome | Działania zarządcze:   * zaplanowanie w ramach projektu wynagrodzeń przewyższających średnie wynagrodzenie krajowe * proponowanie możliwości pracy zadaniowej/zdalnej. * w przypadku problemów z rekrutacją pracowników, zwiększenie akcji promocyjno-informacyjnej.   Spodziewane lub faktyczne rezultaty działań:   * zapewnienie zainteresowania wykwalifikowanych osób do udziału w projekcie   Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

1. **Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera | duża | niskie | Działania zarządcze:   * tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych * proponowana praca zastępcza w systemie off-line, * wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**
2. **Dane kontaktowe:** Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: [rektorat@up.poznan.pl](mailto:rektorat@up.poznan.pl), [zofia.kasprzak@up.poznan.pl](mailto:zokasprz@up.poznan.pl), tel.: 61 8 48 70 01, 61 8 46 6206

Załącznik nr 1

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

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