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

# **za IV kwartał 2018 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** | Budżet państwa (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** | **33 692 030,00 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Rozpoczęcie projektu: 01.09.2016  Zakończenie projektu: 31.08.2019  Termin kwalifikowalności wydatków: 01.01.2016- 28.11.2019 |

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

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 80,56 %  (28 miesięcy / 36 miesięcy) | 60,00 %  (20 215 856,73 zł / 33 692 030,00 zł) | 89,26 %  (30 072 021,72 zł / 33 692 030,00 zł) |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki**  **projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 1.1 Przygotowanie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania | KPI.1  5 | 11-2016 | 03-2017 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przyczyna opóźnienia - późne otrzymanie umowy o dofinansowanie, 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  5 | 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  3 193 400,00 | 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  5 | 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  5 | 06-2017 | 06-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 1.6 Prototyp narzędzia do pozyskiwania danych | KPI.1  5 | 08-2017 | 08-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 1.7 Gotowa implementacja komponentów systemu AZON | KPI.1  5 | 01-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 1.8 Wdrożenie systemu AZON | KPI.8  3 193 400,00 | 05-2019 |  | **Planowany** |
| KM 2.1 Przygotowanie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania | KPI.1  5 | 11-2016 | 03-2017 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Opóźnienie wynikło 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  5 | 03-2017 | 06-2017 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z opóźnienia ogłoszenia procedur zakupowych oraz konieczność zmian specyfikacji po otrzymaniu pytań od oferentów. |
| KM 2.3 Opracowanie schematu metadanych dla obiektów | KPI.3  32 792,00 | 06-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Przekroczenie wynika 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  3 193 400,00 | 09-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Przekroczenie wynika 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  3 193 400,00 | 06-2018 | 09-2018 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty w terminie punktu krytycznego. Opóźnienie wynika 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  3 193 400,00 | 09-2018 |  | **W trakcie realizacji**  PWr: Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz daty punktu krytycznego wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów platformy udostępniającej dane i ich integracji z potokami przetwarzania tekstu. Dodatkowym czynnikiem jest konieczność poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego rozwiązania do kontenaryzacji oprogramowania. Data punktu ostatecznego nie jest zagrożona. |
| KM 2.7 Opracowanie raportu użyteczności i dostępności prototypu systemu, oraz zaleceń poprawy | KPI.8  3 193 400,00 | 02-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty**  PWr: Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia oraz daty punktu krytycznego wynikało z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów www platformy oraz przedłużającej się rekrutacji pracowników na specjalisty ds. ergonomii. |
| KM 2.8 Zakończony audyt akceptacyjny użyteczności i dostępności systemu | KPI.8  3 193 400,00 | 12-2018 |  | **W trakcie realizacji**  PWr: Przekroczenie terminu planowanego zakończenia kamienia wynika z opóźnienia prac programistycznych implementacji interfejsów platformy udostępniającej dane. Data punktu krytycznego i ostatecznego nie jest zagrożona. |
| KM 3.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury | KPI.1  5 | 06-2017 | 08-2017 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty przed data punktu krytycznego. Przesunięcie związane z opóźnieniami techniczno-administracyjnymi systemu administracyjno-księgowego wykorzystywanego na Uczelni. |
| KM 3.2 Przygotowanie procedur | KPI.1  5 | 02-2017 | 02-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 3.3 Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych | KPI.1  5 | 02-2019 |  | **Planowany** |
| KM 3.4 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 12-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 3.5 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 3.6 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 05-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 3.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 03-2018 | 03-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 3.8 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 3.9 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 05-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 4.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury | KPI.1  5 | 06-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty**  UPWr: KM został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego. Opóźnienie wynikało, 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  5 | 02-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty**  UPWr: 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  5 | 02-2019 |  | **Planowany** |
| KM 4.4 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 12-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 4.5 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 08-2018 | 08-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 4.6 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 05-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 4.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 03-2018 | 04-2018 | **Osiągnięty**  UPWr:  KM został osiągnięty przed datą punktu krytycznego i ostatecznego. Do dnia 29.03.2018 przygotowano do udostępnienia 1961 rekordów danych tj. opisów metadanowych wraz z zestawem plików. Udostępnienie danych na platformie zasobynauki.pl nastąpiło po spełnieniu wszelkich formalności prawno-administracyjnych. |
| KM 4.8 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 4.9 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 06-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 5.1 Zakończenie organizacji biura projektowego, zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury | KPI.1  5 | 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  5 | 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  15 848,00 | 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  15 848,00 | 02-2017 | 03-2017 | **Osiągnięty**  AWF: KM został osiągnięty w terminie punktu ostatecznego. Planowany termin został przekroczony z powodu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu. 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  15 848,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 5.6 Zakończenie digitalizacji zasobów naukowych e-produkt (100% deklarow. zasobu) | KPI.2  15 848,00 | 06-2019 |  | **Planowany** |
| KM 5.7 Zakończenie digitalizacji bibliotecznych e-biblioteka (100% deklarow. zasobu) | KPI.2  15 848,00 | 06-2019 |  | **Planowany** |
| KM 5.8 Podsumowanie etapów, zweryfikowanie i udostępnienie 25% zadeklarowanego zasobu ogółem | KPI.3  32 792,00 | 03-2019 |  | **Planowany** |
| KM 5.9 Zweryfikowanie i udostępnienie 60% zadeklarowanego zasobu ogółem | KPI.3  32 792,00 | 05-2019 |  | **Planowany** |
| KM 5.10 Zweryfikowanie i udostępnienie 100% zadeklarowanego zasobu ogółem | KPI.3  32 792,00 | 07-2019 |  | **Planowany** |
| KM 6.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury | KPI.1  5 | 03-2017 | 03-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 6.2 Przygotowanie procedur | KPI.1  5 | 02-2017 | 02-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 6.3 Wdrożenie procedur i odpowiednich aktów prawnych | KPI.1  5 | 02-2019 |  | **Planowany** |
| KM 6.4 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 12-2017 | 12-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 6.5 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 11-2018 | 11-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 6.6 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu | KPI.2  15 848,00 | 05-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 6.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 03-2018 | 04-2018 | **Osiągnięty**  UMed: KM został osiągnięty przed terminem punktu ostatecznego. Do dnia 31.03.2018 przygotowano do udostępnienia 800 rekordów danych tj. opisów metadanowych wraz z zestawem plików. Udostępnienie danych na platformie zasobynauki.pl nastąpiło po spełnieniu wszelkich formalności prawno-administracyjnych. |
| KM 6.8 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 6.9 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu | KPI.3  32 792,00 | 07-2019 |  | **Planowany** |
| KM 7.1 Przygotowanie i udostępnianie zasobów nauki Instytutu Badań Systemowych PAN | KPI.1  5 | 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  5 | 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  15 848,00 | 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  15 848,00 | 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 celu, należało stworzyć regulamin zamówień publicznych poniżej 30000EUR, Aby rozpocząć postępowanie przetargowe. |
| KM 7.5 Klasyfikacja i przygotowanie zasobów do udostępniania | KPI.3  32 792,00 | 08-2018 | 08-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 7.6 Weryfikacja poprawności udostępnionych zasobów | KPI.3  32 792,00 | 01-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 8.1 Przygotowanie szczegółowego planu promocji i upowszechniania | KPI.8  3 193 400,00 | 10-2016 | 12-2016 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 12-2016 | 02-2017 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 03-2017 | 03-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 8.4 Przygotowane wersje graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2017 | 03-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 8.5 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017) – zamówienie publiczne | KPI.8  3 193 400,00 | 05-2017 | 09-2017 | **Osiągnięty**  PWr: 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. |
| KM 8.6 Dostarczenie przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2017) | KPI.8  3 193 400,00 | 06-2017 | 10-2017 | **Osiągnięty**  PWr: 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 społecznościowe promujące projekt | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2017 | 03-2017 | **Osiągnięty** |
| KM 8.8 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2017 r. – zamówienie publiczne | KPI.8  3 193 400,00 | 06-2017 | 10-2017 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 09-2017 | 11-2017 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 03-2018 | 07-2018 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 04-2018 | 08-2018 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 03-2018 | 05-2018 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Czasochłonność wyłonienia wykonawcy okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano, co wydłużyło procedurę przygotowania postępowania. |
| KM 8.13 Dostarczenie przez wykonawcę materiałów audio/video | KPI.8  3 193 400,00 | 06-2018 | 11-2018 | **Osiągnięty**  PWr: KM został osiągnięty przed terminem punktu krytycznego. Wybór wykonawcy materiału audio/video zakończył się 28.05.2018 (przed datą punktu krytycznego KM 8.12), natomiast umowa została podpisana 12.06.2018. Termin dostarczenia scenariusza spotu/filmu to 20.07.2018r., natomiast termin dostarczenia gotowego filmu 20.11.2018 r. |
| KM 8.14 Przygotowanie materiałów szkoleniowych w tym e-learningowych dla użytkowników | KPI.8  3 193 400,00 | 05-2018 | 05-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 8.15 Wybór wykonawcy usług w ramach organizacji konkursu na najciekawszy zasób w AZON | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2018 | 11-2018 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 10-2018 |  | **W trakcie realizacji**  PWr: Wybór wykonawcy, który przeprowadzi konkurs zakończył się 27.11.2018 (KM 8.15). Według zapisów umowy przeprowadzenie konkursu na najciekawszy zasób w AZON nastąpi do 31.05.2019.  Termin punktu ostatecznego nie jest zagrożony. |
| KM 8.17 Wybór wykonawcy scenariuszy 3 gier wirtualnych – zamówienie publiczne | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty**  PWr: 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  3 193 400,00 | 06-2018 |  | **W trakcie realizacji**  PWr: Wybór wykonawcy scenariuszy 3 gier (KM 8.17) oraz 2 gier (KM 8.23) zakończył się 12.12.2018. Zgodny z umową planowany termin odbioru to 28.06.2019. Termin ostateczny nie jest zagrożony. |
| KM 8.19 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2018 r. – zamówienie publiczne | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2018 | 04-2018 | **Osiągnięty**  PWr: 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 założenia projektu (zaplanowana na 2018 r.) | KPI.8  3 193 400,00 | 10-2018 | 06-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 8.21 Przeprowadzone szkolenia dla min. 100 osób udostępniających zasoby w 2018 r. | KPI.8  3 193 400,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 8.22 Przeprowadzone szkolenia dla min. 200 osób z grup docelowych projektu w 2018 r. | KPI.8  3 193 400,00 | 12-2018 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 8.23 Wybór wykonawcy scenariuszy 2 gier wirtualnych – zamówienie publiczne | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2019 | 12-2018 | **Osiągnięty** |
| KM 8.24 Odbiór zamówienia scenariuszy 2 gier wirtualnych | KPI.8  3 193 400,00 | 04-2019 |  | **W trakcie realizacji** |
| KM 8.25 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2019 r. – zamówienie publiczne | KPI.8  3 193 400,00 | 03-2019 |  | **Planowany** |
| KM 8.26 Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2019 r.) | KPI.8  3 193 400,00 | 05-2019 |  | **Planowany** |
| KM 8.27 Przeprowadzone szkolenia dla min. 50 osób udostępniających zasoby w 2019 r. | KPI.3  32 792,00 | 04-2019 |  | **Planowany** |
| KM 8.28 Przeprowadzone szkolenia dla min. 200 osób z grup docelowych w 2019 r. | KPI.8  3 193 400,00 | 05-2019 |  | **Planowany** |
| KM 8.29 Przeprowadzona kampania szkoleniowa, informacyjna i promocyjna dla twórców zasobu | KPI.3  32 792,00 | 04-2019 |  | **Planowany** |
| KM 8.30 Przeprowadzona kampania szkoleniowa, informacyjna i promocyjna dla wszystkich grup odbiorców | KPI.8  3 193 400,00 | 05-2019 |  | **Planowany** |

**Uwaga:** Z uwagi na spójność raportu z wnioskiem o dofinansowanie, w kolumnie „Powiązane 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. | 15 848,00 | 08-2019 | 16 180,00 |
| KPI.3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP | szt. | 32 792,00 | 08-2019 | 20 092,00 |
| KPI.4 Liczba utworzonych API | szt. | 3 | 08-2019 | 1 |
| KPI.5 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 16 | 08-2019 | 4 |
| KPI.6 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 128,00 | 08-2019 | 54,07 |
| KPI.7 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 250,00 | 08-2019 | 43,67 |
| KPI.8 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP | szt. | 3 193 400,00 | 08-2024 | 120 596,00 |
| KPI.9 Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 89,00 | 08-2024 | 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 | 08-2024 | 31,61 |

## **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 ISP Politechniki Wrocławskiej: skany 3D obiektów reprezentatywnych dla nauk wykładanych 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. dydakt.; 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 modelow. systemów; ontologie językowe; repozytorium usług implement. algorytmy detekcji anomalii w zbiorach danych; bazy danych Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką. | 08-2019 |  | Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. |
| 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 |  | Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. |
| Zasoby ISP Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: publikacje zdigitalizow. w ramach projektu, zdjęcia, nagrania wideo, zbiory książki, czasopisma, monografie, materiały z obozów dydaktyczno-sportowych | 08-2019 |  | Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. |
| Zasoby ISP Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: publikacje zdigitalizow. w ramach projektu książki i fragmenty książek, czasopism, artykułów naukowych, rozpraw, raportów z prac badawczych, skryptów, materiałów, baza preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe lub nieprawidłowe obrazy histologiczne. | 08-2019 |  | Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. |
| Zasoby ISP Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie: prace doktorskie IBS PAN za lata 1988-2010, książki z serii „The Interfaces Institute” zawierające prace z lat 1994-2002, książki z serii PTBOiS oraz prace pokonferencyjne za 2004 rok | 08-2019 |  | Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony system informacyjny Atlasu Zasobów Otwartej Nauki | 08-2019 |  | Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Udostępniono ponad 60% zadeklarowanych zasobów. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| zmiany w harmonogramie projektu | mała | wysokie | W przypadku pojawienia się opóźnień w realizacji harmonogramu przewiduje się wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie do nich dodatkowych osób i maksymalne wykorzystanie zasobów technicznych, które mogą stanowić ograniczenia. Przygotowanie propozycji zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i zgłoszenie ich do IP oraz wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie dodatkowych osób do realizacji zadań. |
| Brak postępów w zadaniu 2 Podzadaniu 2 | mała | średnie | Role w projekcie, zadania i odpowiedzialności zostały dokładnie podzielone. Przypisano do nich odpowiednie zasoby finansowe i rzeczowe. Zaplanowano system zarządzania projektem i przepływu informacji Istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko tego typu, oprócz dotychczas prowadzonych działań mających na celu realizację zadań zgodną z założeniami. Na tym etapie projektu nie ma to wpływu na osiągnięcie określonych w projekcie kamieni milowych jednak w dłuższej perspektywie niezrealizowanie zadania będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźników zadeklarowanych w projekcie. |
| Brak płynności finansowej z uwagi  na opóźnienia w przesyłaniu zaliczki od CPPC | mała | wysokie | 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 | wysokie | 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 | wysokie | 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 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 zarzadzania 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 monitorowa, a w razie potrzeby ich plan będzie modyfikowany i koncentrowany na najbardziej efektywnych formach. |

1. **Dane kontaktowe:**

Marzena Kordys – Kierownik Projektu – tel. 71 320 28 02, [marzena.kordys@pwr.edu.pl](mailto:marzena.kordys@pwr.edu.pl)

Ryszard Gawza – Główny specjalista – tel. 71 340 78 09, [ryszard.gawza@pwr.edu.pl](mailto:ryszard.gawza@pwr.edu.pl)

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