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

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | ***Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym*** |
| **Wnioskodawca** | **POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI** |
| **Beneficjent** | **POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI**  **ul. Warszawska 24; 31 -155 Kraków** |
| **Partnerzy** | **AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE** |
| **Źródło finansowania** | **Budżet państwa (część 27. Informatyzacja)**  **Środki UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na  postawie Umowy Nr POPC.02.03.01-00-0013/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Priorytet 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 (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).** |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **Wartość projektu: 5 141 615,77 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | **1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r.** |

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

### **Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.**

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **88%** | **79%** | **93%** |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej  2. Opracowanie koncepcji systemu, procedur i rozbudowa infrastruktury ICT  3. Prace inf związane z utworzeniem innowacyjnego sys. umożliwiającego udostępnianie cyfrowych zasobów nauki  4. Utworzenie pracowni digitalizacji (dostosowanie pomieszczenia i zakup sprzętu)  5.1 Przygotowanie zbiorów m.in. fumigacja, odkwaszanie i konserwacja  5.2 Zakup oprogramowania  5.3 Digitalizacja i udostępnienie zasobów  6. Opracowanie strategii promującej udostępniane zasoby | nie powiązany  1 - 1  2 - 2  4 -2  nie powiązany  nie powiązany  nie powiązany  3 - 6000  5 - 6000  6 -24  7 -24  nie powiązany | 02-2016  04-2019  04-2019  01-2017  07-2017  01-2017  04-2019  04-2019 | 02-2016  01-2017  07-2017  01-2017 | osiągnięty  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  osiągnięty  osiągnięty  osiągnięty  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów   zawierających informacje sektora publicznego   1. Liczba utworzonych API 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów   zawierających informacje sektora publicznego   1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego 3. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt.  szt.  szt.  szt.  szt.  TB.  TB  szt | 1  2  6000  2  6000  24  24  324 000 | 04.2019  04.2019  04.2019  04.2019  04.2019  04.2019  04.2019  04.2020 | 0  0  0  0  4975  0  40,14  0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Objęte digitalizacją a następnie udostępnione on-line zostaną:  Kolekcja „Lwowiana”  Kolekcję tworzą publikacje wydane przed 1945 rokiem we Lwowie oraz dotyczące Lwowa. Najstarszy dokument w tej kolekcji pochodzi z roku 1747, a zasięg chronologiczny pozostałych dokumentów obejmuje lata 1864-1939.  Kolekcja druków wydanych w XVIII–XX w. Kolekcja druków wydanych w XVIII–XX w. obejmuje druki polskie i obce wydane do 1918 r.  Kolekcja czasopism XIX i XX w.  Kolekcja obejmuje wybrane czasopisma ze zbiorów historycznych  Biblioteki Głównej AGH w Krakowie. | 04.2019 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Brak wywiązania się wykonawcy z postanowień umowy 2. Zakłócenia harmonogramu procesu skanowania zbiorów 3. Zakłócenia w realizacji zamówień publicznych 4. Zakłócenia w opracowaniu zasobów cyfrowych      1. Wzrost nakładów inwestycyjnych      1. Złe zrozumienie wymagań i potrzeb użytkowników końcowych      1. Narzędzia zbyt trudne w obsłudze dla końcowego użytkownika 2. Zbyt krótki czas przewidziany na wdrożenie wyników Projektu 3. Błędy w wykorzystywanych bibliotekach / środowiskach      1. Ograniczone zasoby ludzkie przydzielone do realizacji Projektu 2. Czasowa utrata istotnego członka zespołu      1. Błędna ocena czasochłonności i/lub trudności poszczególnych zadań 2. Brak środków finansowych na bieżące wydatki | duża  duża  duża  średnia  średnia  średnia  średnia  średnia  mała  średnia  mała  średnia  średnia | średnie  wysokie  niskie  średnie  niskie  wysokie  wysokie  średnie  średnie  średnie  średnie  średnie  średnie | Reakcją na występujące ryzyko jest jego unikanie poprzez stosowanie i egzekwowanie odpowiednich zapisów w umowach na dostawy i usługi.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez egzekwowanie zagwarantowanych w umowach z dostawcami sprzętu, szybkiego terminu naprawy (tzw. czas reakcji). Alternatywą jest wykonywanie pracy na pozostałym sprawnym sprzęcie w odpowiednio zmodyfikowanym harmonogramie prac.  Wszystkie z zaplanowanych dostaw i usług w ramach procedur przetargowych zostały zrealizowane. Planowane jest zamknięcie ryzyka.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez wykorzystanie alternatywnej ścieżki przekazywania danych (z wykorzystaniem nośników pamięci), a także wykorzystanie do obróbki danych oprogramowania o wyższej wydajności.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez bieżący wewnętrzny monitoring finansowy, ewentualne różnice są pokrywane ze środków przeniesionych w budżecie projektu w ramach dozwolonych zmian lub ze środków własnych beneficjenta.  Reakcją na występujące ryzyko jest dbanie o bieżący kontakt z klientem i terminowe przekazywanie kolejnych wersji prototypowych a także działania w celu możliwie szybkiego uwzględniania zgłoszonych przez niego uwag co do funkcjonowania prototypów.  Reakcją na to ryzyko jest monitorowanie uwag klienta i testerów odnośnie użyteczności tworzonego oprogramowania oraz starania w kierunku opracowania rzetelnej dokumentacji użytkownika.  Reakcją jest uważne planowanie prac a także wykrycie i odpowiednia reakcja na wszelkie przeciwności, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić realizację poszczególnych etapów projektu.  Reakcją jest monitorowanie wszelkich uwag deweloperów a także szybka reakcja na problemy technologiczne niezależne od zespołu, pilnowanie uaktualnień używanych bibliotek, szybkie planowanie i realizacja alternatywnych rozwiązań programistycznych.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez przejrzyste zdefiniowanie oczekiwań i celów w stosunku do każdego członka zespołu oraz ich okresowa aktualizacja, a także monitorowanie bieżących potrzeb zespołu i reagowanie na nie.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez poszukiwanie i zatrudnianie w ich miejsce innych pracowników do realizacji zadań w projekcie.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez zwiększenie rezerwy czasu na dany etap prac. Stosowanie testów koncepcyjnych i technologicznych w przypadku nieznanych technologii i niepewnych koncepcji. Organizację pracy w krótkie przyrosty z precyzyjnie określonymi produktami i artefaktami wynikowymi. Bieżącą aktualizację planu na podstawie dotychczasowych wyników zespołu.  Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez monitorowanie CPPC w kwestii dostępności środków finansowych oraz zapewnienie własnych środków na utrzymanie ciągłości prac. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Złe zrozumienie wymagań i potrzeb użytkowników końcowych  Narzędzia zbyt trudne w obsłudze dla końcowego użytkownika | średnia  średnia | wysokie  wysokie | Reakcją na występujące ryzyko jest dbanie o bieżący kontakt z klientem i terminowe przekazywanie kolejnych wersji prototypowych a także działania w celu możliwie szybkiego uwzględniania zgłoszonych przez niego uwag co do funkcjonowania prototypów.  Reakcją na to ryzyko jest monitorowanie uwag klienta i testerów odnośnie użyteczności tworzonego oprogramowania oraz starania w kierunku opracowania rzetelnej dokumentacji użytkownika. |

1. **Dane kontaktowe:**

Kierownik Projektu  
mgr Marek Górski  
Biblioteka Politechniki Krakowskiej [gorski@biblos.pk.edu.pl](mailto:gorski@biblos.pk.edu.pl)  
012 628 20 14

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