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

# **za IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi* |
| **Wnioskodawca** | *Uniwersytet Medyczny w Łodzi* |
| **Beneficjent** | *Uniwersytet Medyczny w Łodzi* |
| **Partnerzy** | *Brak* |
| **Źródło finansowania** | *Budżet Państwa – część budżetowa nr 38 Szkolnictwo wyższe*  *Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, 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 (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | *6 068 387,09 zł* |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | *6 068 387,09 zł* |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 r - data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020 r.* |

## **Otoczenie prawne**

### Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| ***72,22%*** | 1. ***59,65 %*** 2. ***54,27 %*** 3. ***59,52 %*** | ***68,47%*** |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa interfejsów Interscience Cloud (interfejs WWW oraz API) oraz integracja ze źródłami danych |  | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Testy UAT |  | 07-2020 |  | planowany |
| Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej | 1 - 1 szt.  4 - 3 szt.  5 - 3 szt.  9 - 12 szt. | 07-2020 |  | planowany |
| Procedury przetargowe na zakup oprogramowania BPM, wybór wykonawców, podpisanie umów, |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej |  | 07-2020 |  | planowany |
| Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Budowa repozytorium surowych danych badawczych (instalacja, wdrożenie, testy, odbiory) |  | 10-2019 |  | w trakcie realizacji  Główne prace programistyczne zostały zakończone. Przekroczenie terminu spowodowane jest trwającymi testami funkcjonalnymi na danych rzeczywistych |
| Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji | 2 - 10 szt  7 – 0,01TB | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi | 3 - 10 szt  8 – 0,01TB | 08-2020 |  | planowany |
| Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Budowa repozytorium publikacji (wybór dostawców, instalacja, wdrożenia, testy, szkolenia, odbiory ) |  | 04-2019 |  | w trakcie realizacji.  Do końca kwartału zakończono prace wdrożeniowe i przekazano do ostatecznych testów jednostkom merytorycznym.  Przekroczenie terminu spowodowane opóźnieniami procedur przetargowych oraz testów integracyjnych. |
| Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf. proces.w postaci aplikacji |  | 07-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Digitalizacja starodruków | 2 - 120 szt.  3 - 120 szt.  7 – 0,03TB  8 – 0,03TB | 07-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi | 2 - 4600 szt.  3 - 12600 szt.  8 - 0,194TB | 08-2020 |  | planowane |
| Dostosowanie istniejących systemów gromadzących dane o usługach do potrzeb projektu |  | 01-2019 | 12-2018 | osiągnięty |
| Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi |  | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji, testy i odbiory |  | 07-2020 |  | planowane |
| Digitalizacja obiektów Repozytorium Medycznego | 2 - 170 szt  7 - 0,6TB | 04-2020 |  | w trakcie realizacji |
| Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi, wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji |  | 04-2020 |  | planowane |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi | 3 - 170 szt  8 - 0,6TB | 08-2020 |  | planowane |
| Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezencyjnej dla obiektów 3D |  | 12-2018 |  | w trakcie realizacji.  Zakończono prace wdrożeniowe zakupionego systemu, trwają prace związane z wprowadzaniem danych rzeczywistych i tworzeniem opisów obiektów. Przekroczenie ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy |
| Realizowanie działań informacyjnopromocyjnych | 10 – 3 szt. | 10-2020 |  | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. Miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 10-2020 | 1 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 4900 | 10-2020 | 5491 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 12900 | 10-2020 | 93 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 450 | 10-2020 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1 | 10-2020 | 1,20TB |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1 | 10-2020 | 0,02 TB |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 12 | 10-2020 | 0 |
| 1. Liczba nowopowstałych publikacji i ich dalsze wykorzystanie szt. | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Repozytorium danych badawczych | 11-2019 |  |  |
| 1. Repozytorium publikacji naukowych | 05-2019 |  |  |
| 1. Digitalizacja starodruków | 10.2018 | 05.2018 |  |
| 1. Baza danych o aparaturze i usługach badawczych | 08-2020 |  |  |
| 1. Repozytorium obiektów medycznych | 01-2019 |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma InterScienceCloud. | 08-2020 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zły dobór działań projektowych, niedostosowanych do wymagań - R1 | Duża | Wysokie | Dostosowanie założeń projektu do aktualnych wymagań.  Efekt: zgodność projektu z wymogami, osiągnięcie założonych wskaźników.  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Niska skuteczność prowadzonych działań spowodowana niedostosowaniem narzędzi do zakresu projektu – R2 | Duża | Wysokie | Prowadzona na bieżąco analiza funkcjonalności stosowanych systemów informatycznych  efekt: wykorzystanie optymalnych narzędzi informatycznych służących osiągnięciu celu projektu.  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Problemy techniczne z przygotowaniem i zamieszczeniem materiałów – R3 | Mała | Wysokie | Prowadzona analiza materiałów przeznaczonych do zamieszczenia  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Błędnie oszacowane zasoby możliwe do zdigitalizowania – R5 | Duża | Wysokie | Prowadzona analiza materiałów przeznaczonych do digitalizacji  Efekt: osiągnięcie zakładanych wskaźników ilościowych oraz jakościowych digitalizowanych zasobów  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6 | Duża | Wysokie | Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych. Uzupełnienia i modernizacja sprzętu do digitalizacji  Efekt: utrzymanie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz technologii pozwalającej na digitalizację zasobów  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8 | Mała | Wysokie | Przygotowanie planu promocji projektu  Efekt: Zwiększenie zainteresowania udostępnianymi zasobami  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9 | Mała | Średnie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami  Efekt: Modyfikacja planu digtalizacji  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10 | Mała | Średnie | Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów  Efekt: Lepsze dostosowanie formatów prezencyjnych do możliwości ich odczytania przez potencjalnych użytkowników.  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Problemy z logowaniem do bazy danych – R11 | Średnia | Średnie | Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed  Efekt: Ułatwienie dostępu dla użytkowników  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13 | Mała | Wysokie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne  Efekt: Zwiększenie zainteresowania udostępnianymi zasobami  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Przeciągające się procedury rekrutacyjne pracowników do projektu - R14 | Duża | Wysokie | Czasowe przekazanie obowiązków na pracowników uczelni, łączenie/dzielenie zakresów obowiązków  Efekt: Zmniejszenie przestojów w pracach na rzecz projektu  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Przeciągające się procedury przetargowe na zakup systemów dziedzinowych – R15 | Duża | Wysokie | Weryfikacja harmonogramu projektu, zmiana kolejności prac i maksymalne przygotowanie danych dla potrzeb systemów dziedzinowych. Dodatkowe wymagania dla wykonawców w zakresie terminowości realizacji zadań  Efekt: Skrócenie czasu wdrożenia  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Przeciągające się procesy wdrożeniowe i instalacyjne dla systemów dziedzinowych - R16 | Duża | Wysokie | Monitorowanie i korekty harmonogramów prac wdrożeniowych, przydzielanie dodatkowych zasobów dla potrzeb instalacji i konfiguracji. Ścisła współpraca z dostawcami oprogramowania  Efekt: Skrócenie czasu instalacji i wdrożenia  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6 | Duża | Wysokie | Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych  Efekt: utrzymanie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz technologii pozwalającej na digitalizację zasobów  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8 | Mała | Wysokie | Przygotowanie planu promocji projektu  Efekt: Zwiększenie zainteresowania udostępnianymi zasobami  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9 | Mała | Średnie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami  Efekt: Modyfikacja planu digtalizacji  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10 | Mała | Średnie | Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów  Efekt: Lepsze dostosowanie formatów prezencyjnych do możliwości ich odczytania przez potencjalnych użytkowników.  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Problemy z logowaniem do bazy danych – R11 | Średnia | Średnie | Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed  Efekt: Ułatwienie dostępu dla użytkowników  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |
| Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13 | Mała | Wysokie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne  Efekt: Zwiększenie zainteresowania udostępnianymi zasobami  W stosunku do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail:witold.kozakiewicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402

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