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

# **za I kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej** |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa: 15,37 % (część 27. Informatyzacja).  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 projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 6 151 033,25 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 6 151 033,25 zł |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.04.2019 r.  data zakończenia realizacji projektu: 18.04.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 31,67% | (1) 8,63 %  (2) 0,56 % | 18,53 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników | nie powiązany | 12-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY |
| Stworzenie identyfikacji wizualnej projektu | nie powiązany | 05-2019 | 07-2019 | OSIĄGNIĘTY  Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego miało swoje źródło w niezakończonych na koniec II kwartału procesach kompletowania pełnego składu zespołu projektowego i w drobnych nieścisłościach odnoszących się do kategorii wydatku. Operator przyjął nasze wyjaśnienia i w piśmie z dnia 19 lipca 2019 r. poinformował, że raportowany w tym miejscu kamień milowy nie kończy zadania. Uwagi Operatora zostały uwzględnione w harmonogramie projektu wyznaczającego kamienie milowe. |
| Opracowanie SIWZ i wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | nie powiązany | 01-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  Zgodnie z informacją zawartą w Raporcie za IV kwartał 2019 r. – w dniach 28-30 stycznia 2020 r. oraz 11 lutego 2020 r. odbył się dialog techniczny, który przeprowadzono w formie spotkań indywidualnych z przedstawicielami 4 Podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. W wyniku rozmów i wymiany informacji, korespondencji, a następnie analizy wszystkich materiałów (w tym prezentacji multimedialnych oraz ponownym wysłuchaniu zarejestrowanego przebiegu obrad) przedstawiciele UJ CM uzyskali niezbędną i wystarczającą wiedzę pozwalającą na sformułowanie wymagań dotyczących planowanego do zamówienia systemu zarządzania wiedzą jako rozwiązania informatycznego oraz aspektów jego wdrożenia, szkoleń i wsparcia. Przestrzegając zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców - Zamawiający uzyskał możliwość prawidłowego przygotowania kompleksowego opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny i porównania ofert, jak i zapisów wzoru umowy. Zamawiający planuje ogłoszenie przetargu na koniec kwietnia lub początek maja 2020 r. |
| Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbiory sprzętu) | nie powiązany | 02-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  Zgodnie z planem podjęto wszystkie niezbędne działania, aby w odpowiednich terminach zrealizować zakupy niezbędnego sprzętu i oprogramowania, ale na dzień składania raportu dokonano jedynie zakupu macierzy. W trakcie prac zaistniała okoliczność zmiany zakresu rzeczowego jednej z pozycji polegającej na zakupie 2 (zamiast 4) licencji programu Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor. Proponowana zmiana nie łączy się ze zmianą parametrów serwerów i nie powoduje zwiększania kosztów tej pozycji w zatwierdzonym planie budżetowym, ale zgłoszony Instytucji Pośredniczącej fakt wymaga jeszcze odpowiedniej akceptacji. Otrzymanie zgody pozwoli nam przyspieszyć procedury przetargowe w stosunku do wszystkich pozostałych, a powiązanych z tą wzmiankowaną powyżej pozycją, zakupów. |
| Opracowanie polityki w zakresie otwartego polityki otwartości dostępu do treści naukowych | nie powiązany | 03-2020 | 03-2020 | OSIĄGNIĘTY  Cel związany z opracowaniem polityki otwartego dostępu do treści naukowych został osiągnięty poprzez wspólne dla całej uczelni zarządzeń, które zostały opublikowane w BIP UJ tj. Zarządzenia nr 109 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 110 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.  Tworząc infrastrukturalne warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów UJ ustalono, że Biblioteka Medyczna UJ CM i Zespół Radców Prawnych UJ CM będą zapewniały wsparcie autorom przy publikowaniu prac naukowych w modelu otwartym i kontakcie z wydawcami. Prace nad tymi zarządzeniami nie kończy działania, gdyż wiele aspektów dot. publikowania w naukach medycznych wymaga dodatkowych objaśnień, analiz i organizacyjnych rozwiązań. |
| Audyt ewaluacyjny postępów projektu | nie powiązany | 09-2020 |  | PLANOWANY |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 13 | 01-2021 |  | PLANOWANY |
| Testy akceptacyjne użytkowników u Wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 13  5. (WP 5) - 7 | 01-2021 |  | PLANOWANY |
| Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy | 1. (WP 1) – 1  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) – 7 | 02-2021 |  | PLANOWANY |
| Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych | nie powiązany | 12-2021 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM | 4. (WP 4) – 13  5. (WP 5) - 7  9. (WRB 1) – 3 | 01-2022 |  | PLANOWANY |
| Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM | 4. (WP 4) – 13  5. (WP 5) - 7  9. (WRB 1) – 3 | 01-2022 |  | PLANOWANY |
| Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium | 2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) – 5001 | 02-2022 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM | 1. (WP 1) – 1  2. (WP 2) - 5001  3. (WP 3) - 5001  4. (WP 4) - 13  5. (WP 5) - 7  9. (WRB 1) – 3 | 02-2022 |  | PLANOWANY |
| Szkolenia dla użytkowników | nie powiązany | 03-2022 |  | PLANOWANY |
| Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu | nie powiązany | 03-2022 |  | PLANOWANY |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. Miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **(WP 1)**   Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 04-2022 | 0 |
| **2. (WP 2)**  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 04-2022 | 0 |
| **3. (WP 3)**  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 04-2022 | 0 |
| **4. (WP 4)**  Liczba utworzonych API | szt. | 13 | 02-2022 | 0 |
| **5. (WP 5)**  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 7 | 02-2022 | 0 |
| **6. (WR 1)**  Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 400 000 | 04-2023 | 0 |
| **7. (WS 1)**  Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 04-2022 | 0 |
| **8. (WS 2)**  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,07 | 04-2022 | 0 |
| **9. (WRB 1)**  Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 02-2022 | 0 |

1. **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

1. **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasób 1 - artykuły czasopism na prawach OA (pełne teksty) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 2 - monografie (w tym rozdziały) na prawach OA | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 3 - rozprawy doktorskie w nieograniczonym dostępie i objęte licencją (pełne teksty) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 4 - Streszczenia rozpraw doktorskich zarejestrowanych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 5 - Rozprawy doktorskie objęte digitalizacją [Open Access po uzyskaniu zgody autora] | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 6 - Inne dokumenty piśmiennicze (postery, abstrakty, referaty zjazdowe, komentarze, raporty, publikacje popularno-naukowe itp.) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 7 – Metadane dot. dorobku naukowego pracowników UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 8 – Profile naukowców | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów prowadzonych w UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki) | 02-2022 |  | nie dotyczy |

1. **Produkty końcowe projektu**

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym (lokalny u Beneficjenta projektu) | 02-2021 |  | 1. System klasy ERP SAP 2. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym |
| System zarządzania wiedzą UJ CM włączony w Polską Platformę Medyczną jako jej moduł | 02-2022 |  | 1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 2. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| API (liczba utworzeń – 13, liczba baz poprzez udostępnionych on-line poprzez API – 7) | 02-2022 |  | 1. Bibliografia UJ CM w systemie Expertus  2. Repozytorium UJ  3. SAP – Dane Osobowe  4. SAP – dane o projektach  5. SAP – dane o wyróżnieniach  6. VIRTUA lub ALMA – dane katalogowe  7. PUBMED – metadane  8. SCOPUS – metadane  9. EMBASE – metadane  10. WoS – metadane  11. DLibra – prace doktorskie  12. DLibra – zasoby internetowe  13. DOTSTAT – dane o projektach |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| brak włączenia platformy UJ CM do PPM | Średnia | średnie | REDUKOWANIE  zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby w razie wystąpienia czynnika ryzyka platforma UJ CM mogła funkcjonować samodzielnie.  W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana:  Zasygnalizowane w raportach za III i IV kwartał 2019 r. ryzyko związane z brakiem włączenia platformy UJ CM do PPM zostało maksymalnie zredukowane. Rozpoczęte dopiero na przełomie 2019/2020 wdrożenie systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Polskiej Platformy Medycznej przez Lidera i Partnerów Projektu PPM nadal jednak rzutuje na sam proces wyłonienia wykonawcy systemu dla UJ CM. Czynnik ten jest również minimalizowany, gdyż w styczniu i w lutym odbył się dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami wdrożenia systemu dla UJ CM, który pozwolił na precyzyjniejsze określenie opisu przedmiotu zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny i porównania ofert oraz postanowień wzoru umowy. |
| zaburzenia przepływów finansowych | Mała | niskie | REDUKOWANIE  wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest stabilna i bezpieczna.  W stosunku do poprzedniego okresu raportowania pojawiły się pewne zagrożenia wywołane sytuacją epidemiczną:  Na obecną chwilę trudno jest powiedzieć, jaki wpływ na to ryzyko będzie miała sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2. |
| przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków oraz wyłonienia Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.  W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana:  Na obecną chwilę pojawiają się pewne trudności związane z wszczęciem procedur przetargowych, ale na tym etapie nie niosą one poważnego ryzyka dla realizacji całego projektu, aczkolwiek wpływają na konieczność przesunięć terminów wydatkowania środków finansowych. |
| słaba koordynacja zasobów ludzkich | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu; członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczenie w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych  szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole wdrażającym projekt  Raportowanie problemów i ułatwianie komunikacji poprzez platformę SharePoint do pracy grupowej.  W stosunku do poprzedniego okresu raportowania pojawiły się pewne zagrożenia wywołane sytuacją epidemiczną:  Okoliczności wywołane sytuacją epidemiczną w kraju, a co za tym idzie zmienionymi trybami funkcjonowania uczelni nie spowodowały daleko idących zaburzeń w realizacji projektu przez zespoły ludzkie. Wdrożony został tryb pracy zdalnej i wykorzystujemy w coraz większym zakresie spotkania online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. |
| niesolidni wykonawcy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| spóźnione dostawy | Mała | niskie | REDUKOWANIE  przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach;  wybór wiarygodnych dostawców.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;  stosowanie najnowszej dostępnej technologii.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE  powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;  stosowanie najnowszej dostępnej technologii  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE  szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE  powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy.  Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Na czas składanie raportu – wypełnienie załącznika 1 – nie dotyczy

1. **Dane Kontaktowe:**

Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ CM, tel.: 601.39.82.11 [anna.uryga@uj.edu.pl](mailto:anna.uryga@uj.edu.pl)

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