

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2021 roku**

Tytuł projektu	Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT
Wnioskodawca	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU
Beneficjent	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU
Partnerzy	Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
Źródło finansowania	<u>Budżet Państwa</u> : 28. Nauka <u>Środki UE</u> : - 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 (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Całkowity koszt projektu	18867895.65 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	18867895.65 zł
Okres realizacji projektu	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2018 - pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 - aktualna data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 (Na podstawie Aneksu nr POPC.02.03.01-00-0053/18-04, podpisanego w dniu 09.03.2021. W związku z aneksem przesunięciu uległy również terminy niektórych kamieni milowych, terminy zmienione aneksem zostały wskazane w częściach 3, 5 i 6 jako „aktualne”.

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
89,79%	1. 90,53% 2. 90,53% 3. 0%	98,15%

3. Postęp rzeczowy

W poniższej tabeli, jako aktualne wskazano terminy zmienione aneksem nr 4. Podano terminy we wniosku o finansowanie opisane, jako „Planowany termin osiągnięcia”. Nie uwzględniono w tabeli „daty punktu krytycznego” i „Daty punktu ostatecznego”, jak dotychczas realizacja żadnego kamienia milowego nie przekroczyła daty punktu ostatecznego.

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych		04-2019	04-2019	osiągnięty
Uruchomienie systemu do digitalizacji sekwencji nukleotydowych		04-2019	03-2019	osiągnięty
Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego		Pierwotny: 07-2019	11-2019	osiągnięty (Przekroczenie: 121 dni) Wyjaśnienie: Wyłoniony dostawca, firma JEOL, oddział w Polsce w ramach szczegółowych uzgodnień terminu dostawy zaproponował datę dostawy i zakończenia instalacji znacznie przekraczającą datę zawartą w podpisanej umowie i datę ostateczną kamienia milowego. Powodem opóźnienia były ograniczenia producenta związane z metodą i możliwościami produkcji. Każdy egzemplarz mikroskopu jest produkowany według indywidualnego zapotrzebowania klienta. Zakupiony mikroskop jest nowym modelem wprowadzonym na rynek, posiadającym wiele poszukiwanych rozwiązań technicznych, co spowodowało duży popyt na ten model mikroskopu. Producent z uwagi na sposób produkcji, metodę dostarczania i kontroli jakości nie był w stanie dostarczyć urządzenia w pierwotnie zakładanym terminie. W wyniki rozmów z osobami odpowiedzialnymi na wszystkich szczeblach koncernu JEOL udało się osiągnąć porozumienie w wyniku, którego, zamieniono planowany, trwający 5 tygodni transport morski na transport lotniczy. W

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				wyniku przeprowadzonych rozmów znacznie zniwelowano ryzyko opóźnienia realizacji projektu. Urządzenie zostało dostarczone do beneficjenta 27 września 2019. Natychmiast rozpoczęła się instalacja zakończona ostatecznie 8 listopada 2019. Prace instalacyjne realizowane były bez przerw i opóźnień. Dostawca przeprowadził szkolenie dla osób obsługujących urządzenie.
Zdigitalizowanie wybranych zasobów 3000 szt	Nr wskaźnika: II. War. docelowa: 9000 Na tym etapie zrealizowano 3000 szt.	Pierwotny: 12-2019 Aktualny: 01-2020	05-2020	Osiągnięty (Przekroczenie 120 dni) Realizacja tego kamienia milowego jest zależna od realizacji kamienia milowego pn. "Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego". Opóźnienie w dostawie i instalacji mikroskopu spowodowało opóźnienie w procesie digitalizacji materiałów.
Zdigitalizowanie wybranych zasobów 6000 szt	Nr wskaźnika: II. War. docelowa: 9000 Na tym etapie zrealizowano 6000 szt i osiągnięto wartość docelową.	Pierwotny: 07-2020 Aktualny: 09-2020	01-2021	Osiągnięty (Przekroczenie 150 dni) W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac pracowników został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowany został zakres prac prowadzonych w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu i osiąganie kolejnych kamieni milowych. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń przygotowanych zostało wiele preparatów, które dla zachowania odpowiedniej, jakości powinny zostać zdigitalizowane w krótkim czasie po przygotowaniu, niestety

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				proces digitalizacji został ograniczony. W pracowniach, w których digitalizuje się materiał może przebywać jednocześnie jedna osoba ze względu na konieczność zachowania odległości. Ograniczenia zakresu pracy obowiązują nadal.
Zaprojektowanie platformy BINWIT		05-2019	05-2019	Osiągnięty
Implementacja programistyczna platformy BINWIT		Pierwotny 01-2020 Aktualny 04-2020	09-2020	Osiągnięty (Przekroczenie 151 dni) Zakończono proces implementacji platformy BINWIT. Aktualnie trwają wstępne testy funkcjonalne, oraz rozpoczęto proces wprowadzania zdigitalizowanych danych. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z problemów we współpracy z firmą realizującą implementację platformy BINWIT. W początkowym okresie współpracy wykonawca platformy zaangażował zbyt małe środki w realizację zadań, co powodowało powstawanie bieżących opóźnień w procesie budowy platformy. Problemem było również niewłaściwe zarządzanie w zakresie analityki po stronie wykonawcy platformy. Po dodatkowych interwencjach i spotkaniach z zarządem wykonawcy, wdrożono system współpracy oparty na większych zasobach ludzkich po stronie wykonawcy i częstszych spotkaniach z przedstawicielami zespołów specjalistycznych. W komunikację oraz procesy analityczne zaangażowano również firmę wykonującą usługę polegającą na doradztwie technicznym, organizacyjnym i wsparciu realizacji projektu. Drugim istotnym powodem opóźnienia było zagrożenie epidemiologiczne. Firma MicroSolutions realizująca system BINWIT w okresie od 16.03.2020 do 11.05.2020 ograniczyła zakres wykonywanych prac, co spowodowało

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				znikomy postęp w stosunku do zaplanowywanych działań.
Audyt funkcjonalności platformy BINWIT		Pierwotny: 05-2020 Aktualny: 07-2020	12-2020	Osiągnięty (Przekroczenie 151 dni) Uzasadnienie: Opóźnienie w realizacji zadania wynika z opóźnienia zadania „Implementacja programistyczna platformy BINWIT” Przed zakończeniem implementacji platformy BINWIT nie jest możliwe przeprowadzenie audytu jej funkcjonalności. Powody opóźnienia implementacji platformy zostały wyjaśnione powyżej. Audyt funkcjonalności zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2020 r.
Audyt bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT		Pierwotny 01-2021 Aktualny: 04-2021	05-2021	Osiągnięty (Opóźnienie 31 dni) Opóźnienie w przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT wynika z konieczności przeprowadzenia prac uzupełniających w konstrukcji bazy danych. W związku z opóźnieniami w budowie platformy BINWIT nie udało się w zakładanych czasie osiągnąć stanu, który pozwoliłby na przeprowadzenie audytu. Przed przeprowadzeniem audytu konieczne było zakończenie prac w zakresie modułu administracyjnego platformy.
Migracja platformy BINWIT do systemu Kronik@	Nr wskaźnika: IX. War. docelowa: 1.	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 05-2021		Planowany Opóźnienie w migracji platformy wynika z konieczności dostosowanie niektórych elementów systemu Kronik@ do wyświetlania danych zgromadzonych w platformie BINWIT. Oczekiwany termin osiągnięcia 30.09.2021. Opóźnienie nie zagraża terminowej realizacji projektu
Zakończenie kampanii multimedialnej/ udostępnienie platformy	Nr wskaźnika: VI. War. docelowa: 90000	Pierwotny: 05-2021 Aktualny: 08-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
I. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1,00	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 05-2021	1
II. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	9000	Pierwotny: 07-2020 Aktualny: 09-2020	9795 (06.04.2021) Osiągnięty (Przekroczenie 190 dni) Uzasadnienie: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac osób zatrudnionych został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowane zostały godziny pracy w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji.
III. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	9000	Pierwotny: 03-2021 Aktualny 05-2021	173 Z uwagi na to, że publikacja danych nastąpiła niedawno, liczba udostępnionych dokumentów nie jest wysoka. Jednakże, większość danych jest już wprowadzona do systemu i wymaga jedynie upublicznienia, które jest znacznie szybszym procesem. Opóźnienie nie zagraża terminowej realizacji projektu.
IV. Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	1,00	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 05-2021	1
V. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	1,00	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 05-2021	1
VI. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	90000	Pierwotny: 07-2022 Aktualny 10-2022	0
VII. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	2,00	Pierwotny: 07-2020 Aktualny: 09-2021	0,398 TB Uzasadnienie: W trakcie realizacji (Przekroczenie 281 dni) W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac osób zatrudnionych został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowane zosta-

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				<p>ły godziny pracy w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Digitalizacja dużych plików obrazowych jest niemożliwa w trybie pracy zdalnej. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu i osiąganie kolejnych kamieni milowych. W pracowniach, w których digitalizuje się materiał może przebywać jednocześnie jedna osoba ze względu na konieczność zachowania odległości. Ograniczenia zakresu pracy obowiązują nadal. Obecnie po aneksowaniu harmonogramu projektu zakończenie zadania planowane jest na 29.09.2021.</p>
VIII. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,00	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 05-2021	<p>0,175 TB</p> <p>Rozmiar udostępnionych danych jest pochodną rozmiaru zdigitalizowanych danych. Dane zdigitalizowane są udostępniane po weryfikacji. Na zakończenie projektu zaplanowano digitalizację danych o dużej objętości – zdjęć mikroskopowych TEM obejmujących durze powierzchnie obrazowania. Wskaźnik zostanie zrealizowany w terminie zakończenia projektu.</p>
IX. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	1,00	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 05-2021	<p>0</p> <p>Wskaźnik jest bezpośrednio związany z migracją z systemem KRONIK@. Zostanie dopełniony w momencie zakończenia zadania.</p>

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Do digitalizacji i otwartego dostępu przeznaczone są</p> <ul style="list-style-type: none"> zasoby kolekcji bakteriofagów. Kolekcja zawiera różne szczepy fagowe i jest stale aktualizowana. Do digitalizacji planowane są dane dotyczące taksonomii, morfologii, ultrastruktury, biologii i sekwencji nukleotydowych. 	<p>Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 08-2021</p>		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<ul style="list-style-type: none"> zbiór preparatów komórek macierzystych Dane te a obejmują przede wszystkim dane obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie nanometrowym, obrazy trójwymiarowe, tomogramy, opisy do obrazów i analiz, informacje o sekwencjach nukleotydowych.			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Baza wiedzy, wraz z częścią popularyzatorską. Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT	Pierwotny: 03-2021 Aktualny: 08-2021		1. Integracja z systemem KRONIK@ 2. System KRONIK@ korzysta z danych projektu BINWIT. Udostępnia i porządkuje je w zbiorczej bazie danych projektów cyfrowych. 3. Platforma BINWIT jest gotowa do integracji. Projekt KRONIK@ usprawnia metodę powiązania i wykonuje testy.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wzrost kosztów realizacji przedsięwzięcia	średnia	średnie	Na etapie przygotowania projektu IITD PAN założył, iż w związku z rocznym okresem od fazy przygotowania dokumentów aplikacyjnych projektu do rozpoczęcia procedur przetargowych istnieje ryzyko kursowe na rynku walutowym. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka jest zaplanowanie na etapie tworzenia budżetu projektu kosztów zakupu środków trwałych o 10% wyższych niż te wynikające z szacowania cen (tzw. rezerwa). Dodatkowo wybór optymalnych ofert w procedurach przetargowych, może przynieść ewentualne oszczędności, które mogą być przeznaczone na pokrycie elementów projektu, w których mógłby nastąpić wzrost nakładów po wcześniejszym uzyskaniu zgody IP. W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w odniesieniu do kosztów materiałów i odczynników do digitalizacji. Wzrost kosztów zamierzamy pokryć z oszczędności powstałych w zakupach aparatury do digitalizacji po uzyskaniu zgody IP. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Przedłużające się postępowanie przetargowe w przypadku konieczności uruchomienia zamówienia publicznego	średnia	średnie	Została przewidziana rezerwa czasowa przy zakupach wymagających postępowań przetargowych oraz wcześniejsze szczegółowe przygotowanie dokumentacji przetargowej. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia w realizacji etapów /przekroczenie punktów krytycznych	średnia	średnie	Minimalizowanie ryzyka poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie warunków, które musi spełnić wykonawca/dostawca, aby zrealizować zamówienie, regularne monitorowanie postępu prac oraz bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, zapewnienie w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia, możliwość odstąpienia od umowy przez IITD PAN w określonym terminie. W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w postępowaniu na zakup cyfrowego mikroskopu elektronowego. Problem został rozwiązany przez wykorzystanie zaplanowanego ostatecznego terminu uruchomienia urządzenia. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie	średnia	średnie	Wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w dwóch etapach: na prototypowej wersji oraz ostatecznej wersji po wdrożeniu w środowisku docelowym. Testy funkcjonalne tzw. czarnej skrzynki. Spodziewanym efektem planowanego postępowania jest usunięcie błędów bezpieczeństwa. Ryzyko jak dotąd nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy techniczne z bazą	średnia	średnie	Zastosowanie dwóch typów kopii bezpieczeństwa: pełna kopia (raz w tygodniu wykonywana w weekend), kopia przyrostowa (wykonywana codziennie w nocy od poniedziałku do piątku). Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Krzysztof Pawlik
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
krzysztof.pawlik@hirsfeld.pl
tel. 713709910