

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 roku**

Tytuł projektu	Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe
Wnioskodawca	Akademia Pomorska w Słupsku
Beneficjent	Akademia Pomorska w Słupsku
Partnerzy	Uniwersytet Gdański Uniwersytet Szczeciński
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Budżet państwa część 27.
Całkowity koszt projektu	25 065 886,20 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	25 065 886,20 PLN
Okres realizacji projektu	01.10.2019 – 29.12.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
76,92%	1. 68,26% 2. 43,36% 3. Wydatki niekwalifikowane: nie dotyczy	87,85%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wszczęcie postępowania na opracowanie projektu wykonawczego platformy		10.2019	02.2020	Osiągnięty Przyczyną przekroczenia terminu osiągnięcia kamienia milowego była konieczność ponownego przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia, gdyż w wyniku pierwszego szacowania wartości wpłynęła tylko jedna oferta, nie było zatem możliwości porównania cen.
Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane		10.2020	10.2020	Osiągnięty
Odbiór robót budowlanych		10.2021	12.2021	Osiągnięty Przekroczenie daty punktu dla kamienia milowego "Odbiór robót budowlanych" wynikało z konieczności wykonania szeregu robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umów z wykonawcami robót budowlanych. Konieczność wykonania robót budowlanych dotyczyła zarówno Akademii Pomorskiej w Słupsku jak i Uniwersytetu Szczecińskiego i była niezbędna do prawidłowej realizacji robót budowlanych i zapewnienia funkcjonalności obiektów z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Roboty dodatkowe rozszerzyły zakres robót budowlanych, które musieli wykonać Wykonawcy co związane było z wydłużeniem terminu ich wykonania. Przekroczenie daty kamienia milowego nie wpłynęło negatywnie na terminowość realizacji projektu. Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej każdy kamień milowy jest definiowany przez 3 daty: <ol style="list-style-type: none">1. Planowaną datę zakończenia.2. Datę punktu krytycznego.3. Datę punktu ostatecznego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dopiero przekroczenie daty punktu ostatecznego stanowi zagrożenie dla realizacji projektu. Beneficjent dochował daty punktu ostatecznego tak też przekroczenie punktu krytycznego nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu.
Ogłoszenie przetargu na sprzęt do digitalizacji		10.2020	10.2020	Osiągnięty
Uruchomienie stanowisk do digitalizacji		04.2021	04.2021	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszenie przetargu na wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum		10.2020	09.2020	Osiągnięty
Ogłoszenie przetargu na infrastrukturę serwisowo-sieciową wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji		06.2020	10.2020	Osiągnięty Przyczyną przekroczenia terminu osiągnięcia kamienia milowego była konieczność ponownego przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia na projekt wykonawczy platformy. Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji było możliwe dopiero po opracowaniu projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum.
Uruchomienie infrastruktury serwisowo-sieciowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji		04.2021	04.2021	Osiągnięty
Wdrożenie platformy Herbarium Pomeranicum		01.2022		W trakcie realizacji Zgodnie z umową nr ZP/16/2020 zawartą z Wykonawcą Platformy Herbarium Pomeranicum zgłoszenie całości przedmiotu zamówienia do odbioru winno nastąpić do dnia 11.03.2022r. W wyniku weryfikacji przez Komisję Wdrożeniową Wykonawca otrzymał protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami i uwagami. Pionierski charakter platformy Herbarium Pomeranicum oraz stopień jej złożoności technologicznej spowodowały, iż Wykonawca w ramach III etapu realizacji „Wdrożenie i dostosowanie Platformy do potrzeb Zamawiającego” napotkał szereg zagadnień merytorycznych, których rozwiązanie było czasochłonne, skomplikowane i wymagało wielu spotkań z Zamawiającym. Wdrażana Platforma będzie bardzo zaawansowaną technologicznie platformą opartą na infrastrukturze HPE Nimble Storage dHCL konsolidującą dużą moc obliczeniową, pamięć masową o wysokiej pojemności oraz niezawodną sieć. Przekroczenie daty kamienia milowego nie wpłynęło negatywnie na terminowość realizacji projektu. Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej każdy kamień milowy jest definiowany przez 3 daty: 1. Planowaną datę zakończenia. 2. Datę punktu krytycznego. 3. Datę punktu ostatecznego. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent złożył wniosek o zmiany do CPPC z prośbą o przesunięcie kamienia milowego w tym zakresie.
Zeskanowanie 25% alegatów		08.2021	08.2021	Osiągnięty
Zeskanowanie 80% alegatów		09.2022		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zeskanowanie 100% alegatów	2,3 - 468 000 szt.	10.2022		Planowany
Rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej		04.2020	03.2020	Osiągnięty
Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej		10.2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt	3	12/2022	0,00
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt	468 000	12/2022	259 146
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt	468 000	12/2022	0,00
Liczba utworzonych API	szt	4	12/2022	0,00
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt	2	12/2022	0,00
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	140 000	12/2022	0,00
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	101,76	12/2022	34,66
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	101,76	12/2022	0,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

4. 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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
SLTC Herbarium Słupensis Kolekcja stanowi zbiór 68 000 arkuszy zielnikowych, w tym 11000 okazów porostów (SLTC-L), 2950 okazów grzybów (SLTC-F).	12.2022	-	-
UGDA Herbarium Universitatis Gedanensis Zielnik roślin i grzybów posiada ponad 300 000 okazów materiałów zielnikowych roślin naczyniowych, mszaków i porostów, preparaty mokre (zakonserwowane kwiaty), próby izolatów DNA oraz żywe okazy łącznie). Zielnik posiada kilka wydzielonych kolekcji naukowych	12.2022	-	-
SZUB Herbarium Stetinensis Składowe: zielnik roślin naczyniowych SZUB, zielnik porostów SZUB-Lichen, zielnik grzybów SZUB-F, zielnik mszaków, zbiory niemieckie historyczne (1937-1939). W sumie ok. 65 000. okazów, w tym ok. 6 000 okazów grzybów i 8 000 okazów porostów	12.2022	-	-
SZCZ Szczecin Diatom Culture Collection (kolekcja hodowli okrzemek) Na zielnik składa się:	12.2022	-	-

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczywista data wdro- żenia	Opis zmian
<p>[1] Hodowla ponad 1700 szczepów morskich okrzemek pochodzących ze strefy litoralnej i pelagicznej oceanów, z licznych środowisk takich jak wybrzeża piaszczyste i kamieniste, estuaria, skaliste i piaszczyste równie pływowe, rafy koralowe, rośliny i zwierzęta morskie oraz środowiska ekstremalne (np. gorące źródła, słone jeziora czy pustynne oazy).</p> <p>[2] Kolekcja diatomologiczna składa się z ok. 26 000 prób pobranych z siedlisk słodkowodnych i morskich z całego świata. Z prób tych wytworzono ponad 50 000 preparatów mikroskopowych. Zasoby te zostały wytworzone w trakcie realizacji grantów krajowych i międzynarodowych w latach 1990-2018. Obok preparatów wykonanych w celu przeprowadzenia rutynowych badań diatomologicznych w kolekcji znajduje się kilkaset preparatów o randze holotypów i izotypów na podstawie których opisano nowe dla nauki rodzaje oraz gatunki.</p>			

6. 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
Pracownie digitalizacyjne	04.2021	04.2021	Nie dotyczy
Sprzęt IT wraz z oprogramowaniem	04.2021	04.2021	Nie dotyczy
Sprzęt do digitalizacji wraz z oprogramowaniem	04.2021	04.2021	Nie dotyczy
Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy wraz z oprogramowaniem	04.2021	04.2021	Nie dotyczy
Platforma Herbarium Pomoranicum	01.2022		Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trwałe uszkodzenie alegatów.	Duża	Niskie	<p>Odpowiednio przeszkolony personel. Zachowanie procedur ochrony sanitarnej (wymrażanie). Zachowanie procedur przenoszenia oraz wyłączania i włączania do kolekcji.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w której alegaty zostaną trwałe uszkodzone.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Opóźnienie wynikające z przedłużającej się procedury przetargowej dotyczącej zakupu sprzętu IT, sprzętu do digitalizacji, wykonania robót budowlanych i oprogramowania	Mała	Niskie	<p>Merytoryczne przygotowanie dokumentacji przetargowej.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie opóźnień wynikających z przedłużających się procedur przetargowych lub ich minimalizacja.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Wystąpienie Partnera z zawartej umowy o partnerstwie	Duża	Znikome	<p>Spotkania Komitetu Sterującego mające na celu wyjaśnienie ewentualnych napięć związanych z realizacją partnerstwa w projekcie.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w której, jeden z partnerów wystąpi z zawartej umowy o partnerstwie.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Trudności organizacyjne	Średnia	Niskie	<p>Otwarcie na rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Przygotowanie odpowiednich szkoleń dla pracowników merytorycznych projektu.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w których wystąpią trudności organizacyjne lub też nastąpi minimalizacja ilości takich zdarzeń.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewłaściwe oszacowanie kosztów poszczególnych zadań	Średnia	Średnia	<p>Weryfikacja i uaktualnienie oszacowanych kosztów określonych w studium wykonalności projektu przed uruchomieniem procedur przetargowych. Zainteresowanie szeregu podmiotów do przystąpienia do przetargu.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w których wartość ofert uznanych za najkorzystniejszych przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zagubienie etykiety okazu	Mała	Niskie	<p>Odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie obchodzenia się z alegatem i w zakresie przenoszenia alegatu. Zachowanie procedur wyłączania i włączania do kolekcji. Odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy. Umieszczenie alegatów w pojemnikach zabezpieczająco - segregujących przed przeniesieniem ich do pracowni digitalizacyjnych, a następnie ponowne umieszczenie alegatów po procesie digitalizacji w pojemnikach zabezpieczająco - segregujących.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w których zagubieniu ulegną etykiety okazów.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Opóźnienie wytworzenia platformy Herbarium Pomeranicum	Średnia	Średnia	<p>Wprowadzenie zapisów o karach umownych w umowie z wykonawcą. Sporządzenie harmonogramu prac wytworzenia platformy Herbarium Pomeranicum.</p> <p>Spodziewanym efektem podjętych działań będzie terminowe wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.	Duża	Duże	<p>Zmiana terminu realizacji projektu. Zmiana organizacji pracy Uczelni Wyższych w celu zachowania reżimu sanitarnego mającego na celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników oraz spełnienia wymogów wynikających z regulacji rządowych.</p> <p>Wystąpienie z pismem do CPPC o wydłużenie terminu realizacji projektu.</p> <p>Zmiana organizacji pracy Uczelni Wyższych w celu zachowania reżimu sanitarnego mającego na celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników oraz spełnienia wymogów wynikających z regulacji rządowych</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Małe zainteresowanie zdigitalizowanymi zasobami	Duża	Niskie	Intensyfikacja działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie o zdigitalizowanych zbiorach.
Nadmierne obciążenie oraz niska przepustowość sieci LAN i WAN	Średnia	Niskie	Umieszczenie zdigitalizowanych zasobów w różnych rozdzielczościach. Wystawianie zbiorów do przeglądania w minimalnej rozdzielczości i możliwość indywidualnego pobrania alegatu w maksymalnej rozdzielczości
Nieoczekiwane komplikacje – awarii sprzętu IT	Mała	Niskie	Przyjęty w projekcie system redundancji i zabezpieczenia kopii w trzech ośrodkach, co umożliwia przejęcie zadań przez sprawne ośrodki na wypadek awarii. Instalowanie sprzętu i oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu IT.
Nieprzewidziane zmiany prawno-organizacyjne wpływające na działanie instytucji Partnera Projektu lub Partnera Wiodącego uniemożliwiające utrzymanie efektów projektu	Duża	Niskie	Przyjęty w projekcie system redundancji i zabezpieczenia kopii w trzech ośrodkach, co umożliwia przejęcie zadań przez sprawne ośrodki na wypadek awarii.

			Budowanie doświadczenia w trzech ośrodkach akademickich.
--	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Emilia Simonowicz, Asystent kierownika ds. sprawozdawczości, Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku, emilia.simonowicz@apsl.edu.pl, tel. 59/ 84 05 328.

Załącznik nr 1

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego.~~