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

# **za II kwartał 2022 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: 17.07.2022 r.  pierwotna data zakończenia projektu: 18.04.2022 r.  (zmiana daty zakończenia realizacji projektu zgodnie z aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie) |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 98,46% | (1) 81,31 %  (2) 64,18 % | 90,37 % |

1. **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 |
| Opracowanie SIWZ i wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | nie powiązany | 01-2020 | 09-2020 | OSIĄGNIĘTY |
| Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbiory sprzętu) | nie powiązany | 02-2020 | 08-2020 | OSIĄGNIĘTY |
| Opracowanie polityki w zakresie otwartego polityki otwartości dostępu do treści naukowych | nie powiązany | 03-2020 | 03-2020  01-2022 | OSIĄGNIĘTY  (nowelizacja 01-2022) |
| Audyt ewaluacyjny postępów projektu | nie powiązany | 10-2021  data zmieniona z 09.2020 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. |  | W TRAKCIE REALIZACJI  1. Przyczyna opóźnienia wynikała ze zmiany terminarza (nie zakończone w pełni zadanie 2 tj. wdrożenie systemu u Beneficjenta). Usługa została zamówiona 28.04.2022 i zgodnie z zamówieniem zrealizowana 13.06.2022. Z uwagi na toczące się działania promocyjne Zamawiający poprosił Wykonawcę o podpisanie protokołu konieczności, który przesunął w czasie ostateczny termin realizacji usługi na początek lipca.  2. Opóźnienie nie zagraża terminowej realizacji całego projektu, nie wpływa negatywnie na inne KM i nie zaburza procesu wdrożenia systemu zarządzania wiedzą.  3. Planowana data osiągnięcia KM – 07-2022 |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 4 szt. | 10-2021  data zmieniona z 01.2021 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. | 10-2021 | OSIĄGNIĘTY |
| Testy akceptacyjne użytkowników u Wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 4 szt.  5. (WP 5) – 2 szt. | 10-2021  data zmieniona z 01.2021 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r | 10-2021 | OSIĄGNIETY |
| Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 4 szt.  5. (WP 5) – 3 szt.  9. (WRB 1) – 1 szt. | 10-2021  (data zmieniona z 01.2021 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r | 03-2022 | OSIĄGNIĘTY |
| Zakup i wdrożenie integratora informacji o publikacjach  Dodatkowe działanie uzupełniające zadanie 2 (*Przygotowanie infrastruktury informatycznej i implementacji systemu w UJ CM)* zatwierdzone aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. |  | 11-2021 | 03-2022 | OSIĄGNIĘTY |
| Zakup i instalacja skanera z dwoma stacjami do obróbki graficznej  Dodatkowe działanie uzupełniające zadanie 2 (*Przygotowanie infrastruktury informatycznej i implementacji systemu w UJ CM)* zatwierdzone aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. |  | 01-2022 | 03-2022 | OSIĄGNIĘTY |
| Zakup i instalacja macierzy do składowania repozytoryjnego danych badawczych  Dodatkowe działanie uzupełniające zadanie 2 (*Przygotowanie infrastruktury informatycznej i implementacji systemu w UJ CM)* zatwierdzone aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. |  | 01-2022 | 01-2022 | OSIĄGNIĘTY |
| Usługa informatyczna w zakresie mapowania danych z systemu Expertus i Omega-PSIR do RUJ  Dodatkowe działanie uzupełniające zadanie 2 (*Przygotowanie infrastruktury informatycznej i implementacji systemu w UJ CM)* zatwierdzone aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. |  | 01-2022 | 02-2022 | OSIĄGNIĘTY |
| Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych | nie powiązany | 12-2021 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  1. Wszystkie zaplanowane materiały promocyjne zostały ostatecznie zrealizowane do końca czerwca 2022 r. Trwa jeszcze przygotowanie tabliczek informacyjnych pamiątkowych.  2. Realizacja ostatniego przewidzianego wydatku na działania promocyjnego nie ma bezpośredniego wpływu na terminowe zamkniecie projektu |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM | 4. (WP 4) – 1 szt.  5. (WP 5) – 2 szt.  9. (WRB 1) – 1 szt. | 01-2022 | 04–2022  06-2022 (ponowne testy wydajnościowe) | OSIĄGNIĘTY  1. Z uwagi na toczące się jeszcze działania projektowe zaplanowano ponowne wykonanie testów wydajnościowych na dzień 30.06.2022.  2. Ponowne testy bezpieczeństwa i funkcjonalne zgodnie z ustaleniami odbioru końcowego odbędą się jeszcze w lipcu i zostaną zamknięte raportem wdrożeniowym. |
| Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM | 9. (WRB 1) – 1 szt., | 01-2022 | 06-2022 | OSIĄGNIĘTY  1.Wszystkie transfery danych i testy akceptacyjne zakończone zostały w czerwcu 2022 r.  2. Ponowne testy akceptacyjne będą przeprowadzone ponownie w lipcu i zakończą raportem wdrożeniowym. |
| Zakup i uruchomienie narzędzia wspomagającego zarządzanie słownikiem tematycznym MeSH  Dodatkowe działanie uzupełniające zadanie 4 (*Uruchomienie systemu w ramach Polskiej Platformy Medycznej)* zatwierdzone aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. |  | 06-2022 |  | W TRAKCIE REALIZACJI  1.Wdrożenie narzędzia przebiegło pomyślnie.  2. Testy i podpisanie protokołu końcowego zaplanowane zostało na 15 lipca.  3. Zamknięcie wdrożenia w lipcu nie powoduje zagrożeń dla realizacji całego projektu w terminie. |
| Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium | 2. (WP 2) – 5001 szt.  7. (WS 1) – wartość docelowa 0,05 TB | 06-2022  (data zmieniona z 02-2022 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r |  | W TRAKCIE REALIZACJI  1. Pliki są przygotowane do udostępnienia.  2. Trwają jeszcze prace nad osiągnięciem wskaźników projektowych w części digitalizacji prac doktorskich sprzed 2004 r. |
| Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM | 1. (WP 1) – wartość docelowa 1 szt.  3. (WP 3) – wartość docelowa 5001 szt.  8. (WS 2) – wartość docelowa 0,07 TB | 06-2022  (data zmieniona z 02-2022 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r |  | W TRAKCIE REALIZACJI  1. Zasoby są gotowe do udostępnienia, trwają jeszcze prace uzupełniające polegające na badaniu wszystkich powiązań, poprawie jakości metadanych i samych zasobów i funkcjonalności samego systemu. |
| Szkolenia dla użytkowników | nie powiązany | 06-2022  (data zmieniona z 03-2022 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r | 06-2022 | OSIĄGNIĘTY |
| Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu | nie powiązany | 07-2022  (data zmieniona z 03-2022 na podstawie aneksu nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r | 06-2022 | OSIĄGNIĘTY |

**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 | 06-2022 (Pierwotny termin 04-2022) | 1 |
| **2. (WP 2)**  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 06-2022 (Pierwotny termin 04-2022) | Stan repozytorium PZW UJ CM:  4531 artykułów (154%)  97 monografii (194 %)  754 rozpraw doktorskich (106%)  1722 streszczenia rozpraw (138 %)  118 (Inne dokumenty) (236 %)  1700 zasoby internetowe (75 %)  **Razem: 8 922 (178 %)** |
| **3. (WP 3)**  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 06-2022 (Pierwotny termin 04-2022) | **Stan PZW UJ CM w dostępie publicznym:**  **Publikacje** – 9927 w OA (w tym 4768 zdeponowanych)  **Dane badawcze** – 2 w OA  **Multimedia** – 1720  **Rozprawy Doktorskie**: - 3896 (755 OA, 1752 zdeponowanych)  **Patenty** – 106  **Projekty** – 929  **Profile naukowców**: 1848 |
| **4. (WP 4)**  Liczba utworzonych API | szt. | 13 | 02-2022 | 15  (Expertus, RUJ, SAP – dane osobowe, SAP – Struktura organizacyjna, Scopus, DotStat – wnioski projektowe, WOS + integracja: ALMA, YouTube akwizycja, PUBMED, Dlibra (CBM), SAP-Projekty)  Dodatkowo: MeSH-Pol, ORCID, Google Analytics  W wyniku analizy zdecydowano, że wyróżnienia będą wprowadzane ręcznie, w okresie trwałości stworzone zostanie API powiązane z Arkuszami Samooceny  API do Aparatury – zostanie zbudowane w okresie trwałości projektu |
| **5. (WP 5)**  Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 7 | 02-2022 | 10  (PUBMED, SCOPUS, Cyfrowa Biblioteka Medyczna - Dlibra, RUJ – metadane)  Dodatkowo: Google Scholar, Sherpa Romeo, Crossref, Europe PMC, PlumXMetrics, Altmetric,  *Ostateczna liczba baz zostanie zweryfikowana w kolejnym raporcie* |
| **6. (WR 1)**  Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 400 000 | 06-2023 (Pierwotny termin 04-2023) | 0 |
| **7. (WS 1)**  Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 06-2022 (Pierwotny termin 04-2022) | 0  Rozmiar zdigitalizowanych dokumentów nie został jeszcze zważony, podany zostanie w kolejnym raporcie |
| **8. (WS 2)**  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,07 | 06-2022 (Pierwotny termin 04-2022) | 0  Rozmiar udostępnionych informacji nie został jeszcze zaważony, podany zostanie w kolejnym raporcie |
| **9. (WRB 1)**  Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 02-2022 | 2  (RUJ, PPM)  *Ostateczna liczba wygenerowanych kluczy API zostanie zweryfikowana i podana w kolejnym raporcie* |

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) | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | Zasoby zostały oficjalne upublicznione z chwilą rozpoczęcia szkoleń z użytkownikami i przed konferencją |
| Zasób 2 - monografie (w tym rozdziały) na prawach OA | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |
| Zasób 3 - rozprawy doktorskie w nieograniczonym dostępie i objęte licencją (pełne teksty) | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |
| Zasób 4 - Streszczenia rozpraw doktorskich zarejestrowanych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej UJ CM | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |
| Zasób 5 - Rozprawy doktorskie objęte digitalizacją [Open Access po uzyskaniu zgody autora] | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) |  | Ze względu na fakt, iż dopiero po konferencji rozpoczęto kampanię promocyjną skierowaną do naukowców w celu uzyskania odpowiednich licencji - upublicznienie rozpraw doktorskich sprzed 2004 r. nastąpi w lipcu. |
| Zasób 6 - Inne dokumenty piśmiennicze (postery, abstrakty, referaty zjazdowe, komentarze, raporty, publikacje popularno-naukowe itp.) | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | Zasoby zostały oficjalne upublicznione z chwilą rozpoczęcia szkoleń z użytkownikami i przed konferencją |
| Zasób 7 – Metadane dot. dorobku naukowego pracowników UJ CM | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |
| Zasób 8 – Profile naukowców | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |
| Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów prowadzonych w UJ CM | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |
| Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki) | 05-2022 (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022 | j.w. |

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) | 02-2022  (Pierwotny termin 02-2021) | 06-2022  System został upubliczniony z chwilą rozpoczęcia pierwszych szkoleń tj. 31 maja 2022 | 1. System klasy ERP SAP – *zależność: pobieranie danych, status integracji systemów:* ***optymalizacja i monitoring wdrożenia*** 2. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – *zależność: przekazywanie danych, dwustronna komunikacja, status integracji systemów:* ***optymalizacja i monitoring wdrożenia*** 3. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym *zależność: przekazywanie danych, dwustronna komunikacja, status integracji systemów:* ***optymalizacja i monitoring wdrożenia*** |
| System zarządzania wiedzą UJ CM włączony w Polską Platformę Medyczną jako jej moduł | 05-2022  (Pierwotny termin 02-2022) | 06-2022  Dane z PZW UJ CM dostępne z poziomu PPM (raport wdrożeniowy przygotowany na lipiec) | 1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym *zależność: pobieranie danych, dwustronna komunikacja, status integracji systemów:* ***optymalizacja wdrożenia*** 2. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi *zależność: porównywanie funkcjonalności, status integracji systemów: integracja z PPM przewidywana w okresie trwałości 3 oddzielnie realizowanych projektów* |
| API (liczba utworzeń – 15, liczba baz poprzez udostępnionych on-line poprzez API – 10) | 02-2022 | 06-2022. | 1. Bibliografia UJ CM w systemie Expertus  2. Repozytorium UJ  3. SAP – Dane Osobowe  4. SAP – Struktura organizacyjna  5. SCOPUS – metadane bibliometryczne  6. DOTSTAT – dane o zgłoszeniach projektowych  7. WoS – metadane bibliometryczne  8. ALMA – dane katalogowe (kilkukrotne zaciągi)  9. YouTube – pobieranie danych o multimedia (akwizycja)  10. PUBMED – metadane (PMID, MeSH, pełne rekordy, DOI)  11. DLibra – prace doktorskie (dwustronne: migracja, zaciąganie danych z PZW do DLibry)  12. SAP – dane o projektach  13. MeSH-Pol, (dodanie deskryptorów w j. polskim)  14. ORCID,  15. Google Analytics  *Podsumowanie funkcjonujących w systemie API zostanie przygotowane w kolejnym raporcie* |
| System MeSH-Pol jako narzędzie wspomagające zarządzanie słownictwem medycznym i wzmacniające aparat informacyjno-wyszukiwawczy w systemach zarządzania wiedzą typu CRIS i systemach katalogowych  Produkt szczegółowo uzasadniony i opisany we wniosku o zmiany oraz zatwierdzony aneksem nr POPC.02.03.01-00-0070/18-05 z dnia 22.12.2021r. (wydatek mieści się w przyznanym dofinansowaniu) | 06-2022 |  | 1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym *zależność: pobieranie danych z ustandaryzowanego i aktualizowanego słownika terminologii medycznej, synchronizacja struktury słownika, jednostronna komunikacja, status integracji systemów:* ***optymalizacja wdrożenia*** |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

W wyniku przeglądu – w raporcie uwzględnione zostały tylko te ryzyka, które mogą jeszcze w minimalnym stopniu występować do czasu zakończenia realizacji projektu. Część z nich została przeniesiona do etapu utrzymania efektów projektu.

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ograniczenia licencyjne lub inne trudności w uzyskaniu odpowiedniego API | Duża | Średnie | REDUKOWANIE  1. Zastosowanie dedykowanych licencji i korekty bez uszczerbku na funkcjonalnościach wdrażanego systemu;  2. Powściąganie ryzyka poprzez akcje promocyjno-szkoleniowe i szukanie adekwatnych rozwiązań;  3. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nie nastąpiła zmiana.  Ostateczne podsumowanie różnic w zakładanych i rzeczywiście osiągniętych wskaźnikach zostanie przygotowane w kolejnym raporcie. |
| Ograniczenia licencyjne w uzyskaniu odpowiednich wskaźników w obszarze zadeklarowanych zasobów nauki | Duża | Wysokie | REDUKOWANIE  1. Zastosowanie znowelizowanej *polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego*;  2. Powściąganie ryzyka poprzez uruchomienie szkoleń oraz kampanii promocyjnej projektu;  3. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania ryzyko wzrosło do wysokiego tylko w obszarze multimediów ze względu na zmianę priorytetów i założeń gromadzenia informacji o tych zasobach nauki w stosunku do wniosku projektowego. Wyjaśnienie różnic zostanie przygotowane w kolejnym raporcie. |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | Średnie | ZAPOBIEGANIE  1. szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP;  2.monitorowanie procesów przez doświadczone zespoły administracji ogólnouczelnianej u Beneficjenta;  3. 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 u Beneficjenta i w PPM | Duża | Średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  1) regularne przeglądy, monitoring i konserwacja urządzeń;  2) stosowanie najnowszej dostępnej technologii oraz szukanie adekwatnych rozwiązań.  3) W stosunku do poprzedniego raportu nie ma zmian, ale zagadnienie musi być analizowane już na poziomie PPM i we współpracy z Partnerami tego projektu. Równolegle zagadnienie musi być konsultowane również na poziomie bezpośredniej współpracy z Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | Średnie | ZAPOBIEGANIE  1. szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP;  2.monitorowanie procesów przez doświadczone zespoły administracji ogólnouczelnianej u Beneficjenta;  3. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| Niesolidność w świadczeniu usług objętych gwarancją i wsparciem związanych z utrzymaniem wdrożonych systemów | Średnia | Średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE  1. stały monitoring, utrzymanie stałych kontaktów z Wykonawcami wdrożeń i organizacja systemu powdrożeniowego u Beneficjenta;  2. ponowna analiza warunków umowy przez zespół projektowy Beneficjenta na potrzeby należytego funkcjonowania wdrożonych systemów w okresie trwałości projektu;  3. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| słaba koordynacja zasobów ludzkich i ograniczenia w dostępności kadry w okresie optymalizacji wdrożenia oraz w czasie trwałości projektu | Duża | Średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  1) Jak najszybsze zastąpienie dotychczasowego systemu wdrożonymi rozwiązaniami bez długiego okresu równoległości działania starszych systemów.  2. Włączenie systemu na obszar całej organizacji – szkolenia zespołów, utrzymanie spotkań powdrożeniowych przynajmniej raz na miesiąc, monitorowanie procesów.  3) Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

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)