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

# **za IV kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego  i dydaktycznego UJ |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Beneficjent** | Biblioteka Jagiellońska |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – „część 27 – Informatyzacja” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7 507 580,50 zł |
| **Całkowity koszt**  **Projektu – wydatki kwalifikowalne** | 7 507 580,50 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *3.08.2018-2.08.2021* |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 47,22% | 42,41 % (poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.)  15,83 % (kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie)  0% (nie występują wydatki niekwalifikowalne) | 50,37% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Wyłonienie wykonawcy przygotowującego analizę finansową i SW oraz podpisanie umowy |  | 10-2015 | 11-2015 | Osiągnięty -  Umowa została podpisana z niniejszą datą z uwagi na trudności w zebraniu podpisów obu stron umowy, wykonawca ma siedzibę firmy poza Krakowem. |
| Przekazanie dzieła do zamawiającego |  | 12-2015 | 02-2016 | Osiągnięty -  Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Odbiór dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac. |  | 12-2015 | 02-2016 | Osiągnięty -  Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Uaktualnienie danych w studium wykonalności i analizy finansowej do III naboru poddz. 2.3.1 PO PC |  | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności |  | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych | Wskaźnik 2 – 5800;  Wskaźnik 7- 6,81 TB | 10-2018 | 02-2019 | Osiągnięty .  Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynikło z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych. | Wskaźnik 3 – 96 479;  Wskaźnik 8: 0,05 TB | 10-2018 | 12-2018 | Osiągnięty – przedłużające się postępowanie przetargowe wpłynęło na późniejszą niż zakładano realizację zamówienia. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania |  | 10-2018 | 12-2018 | Osiągnięty – przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami wpłynął na późniejszą realizacje zamówienia. |
| Odbiór sprzętu, konfiguracja i utrzymanie systemu |  | 08-2021 |  | W trakcie realizacji. |
| Utrzymanie i administracja biblioteką taśmową i procesem archiwizacji danych przez pracowników UJ. | Wskaźnik 1 – 1;  Wskaźnik 5 – 1;  Wskaźnik 6 – 192 958 | 08-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Przygotowanie instancji bazy danych |  | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty – przyjęta została data podpisania protokołu odbioru usługi. Nieoficjalnie ostateczna wersja baza danych została przekazana przez wykonawcę do zatwierdzenia przed podpisaniem protokołu odbioru. |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną. |  | 10-2018 | 01-2019 | Osiągnięty – opóźniony termin realizacji kamienia milowego wynikł z konieczności przeprowadzenie dialogu technicznego, którego celem było właściwe przygotowanie SIWZ. Dialog techniczny został zakończony 12.12.2018 r. Termin styczniowy został spowodowany coroczną zmianą składu zespołu radców, którzy mogli zapoznać się z SIWZ i zaopiniować go dopiero w nowym roku kalendarzowym. |
| Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac. |  | 12-2018 | 05-2019 | Osiągnięty - zarzuty firmy która nie wygrała przetargu zostały oddalone przez sąd. Z pierwotnie wyłonionym usługodawcą została podpisana umowa, przeprowadzono spotkanie inicjujące 17.05.2019, oraz spotkania robocze wydzielonych grupach tematycznych 27-28.05.2019. Trwają bieżące prace. |
| Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ |  | 11-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Implementacja Open Journal System |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace |  | 11-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Implementacja dSpace |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD |  | 05-2020 |  | Planowany |
| Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium |  | 12-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie |  | 12-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH | Wskaźnik 4 – 1;  Wskaźnik 5 – 1;  Wskaźnik 9 – 3. | 06-2020 |  | Planowany |
| Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON |  | 12-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium |  | 12-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0 |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Końcowy odbiór prac. |  | 06-2020 |  | Planowany |
| Współtworzenie z firmą zewnętrzną, utrzymanie i administracja informatycznego narzędzia systemowego przez pracowników UJ |  | 08-2021 |  | Planowany |
| Proces digitalizacji/skanowania zasobów w wersji papierowej | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 7: 6,81 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Proces graficznego przygotowania zasobów do publikacji |  | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Proces tworzenia metadanych, przetwarzania zasobów do publikacji w RUJ | Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Proces publikacji danych w RUJ | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zakup sprzętu i oprogramowania do adaptacji zasobów zgodnie z PZP |  | 12-2018 | 11-2018 | Osiągnięty |
| Analiza zasobów pod kątem udostępniania osobom niepełnosprawnym |  | 08-2019 | 04-2019 | Osiągnięty |
| Przygotowanie przewodnika metodologicznego do zaadaptowanych zasobów |  | 08-2019 | 07-2019 | Osiągnięty |
| Szkolenia dla asystentów adaptujących z metodologii oprac. adaptacji zasobów z potrzebami ON. |  | 01-2019 | 04-2019 | Osiągnięty. Szkolenia z procesu adaptacji oraz świadomości potrzeb ON odbyły się 25.04.2019r. Termin przesunięty ze względu na zatrudnienie dodatkowych asystentów w lutym i marcu 2019 r. |
| Dostosowanie zasobów z weryfikacją prawidłowości i udostępniania w RUJ |  | 07-2021 |  | Planowany |
| Weryfikacja prawidłowości zastosowanej metodologii adaptacji zasobów i udostępnienie w RUJ. | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 07-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu |  | 06-2019 |  | W trakcie realizacji: opracowano plan promocji i jej szczegółowe formy, wnioskujemy o przesunięcie środków z oszczędności z zakupów sprzętu do digitalizacji (zad.2.) celem zwiększenia puli do max. 3% wartości projektu, po wydanej oficjalnej zgodzie przez CPPC będzie możliwość upublicznienia ogłoszenia zawierającego bogatszą ofertę. |
| Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy |  | 06-2019 |  | Planowany –j.w. |
| Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań |  | 06-2019 |  | Planowany –j.w. |
| Realizacja działań informacyjno-promocyjnych |  | 07-2021 |  | Planowany |
| Przekazanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań promocyjnych. Odbiór prac. |  | 08-2021 |  | Planowany |
| Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych |  | 07-2019 | 07-2019 | Osiągnięty |
| Podpisanie umów z wykonawcami szkoleń |  | 09-2019 | 10-2019 | Osiągnięty. Termin osiągnięcia kamienia milowego został przekroczony z uwagi na wydłużony proces przygotowania umów, związany z tym, że wykonawcy szkoleń zatrudnieni są w różnych jednostkach UJ. |
| Przeprowadzanie szkoleń |  | 12-2020 |  | Planowany |
| Podpisanie protokołu odbioru prac. Zakończenie szkoleń. |  | 01-2021 |  | Planowany |
| Wyłonienie wykonawcy zgodnie z PZP i podpisanie umowy dot. usługi doradztwa prawnego |  | 02-2019 | 12-2018 | Osiągnięty |
| Prowadzenie doradztwa prawnego wraz z przekazaniem sprawozdania końcowego |  | 07-2021 |  | 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 | 2020-03-31 | 1 |
| 2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 800,00 | 2021-08-02 | 9 |
| 3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 96 479,00 | 2021-08-02 | 32 536 (III kw. 2019)  40 140 (IV kw. 2019) |
| 4. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 2020-03-31 | 0 (III kw.2019)  1 (IV kw. 2019) |
| 5.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API | szt. | 1 | 2020-03-31 | 0 (III kw. 2019)  1 (IV kw. 2019) |
| 6.Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 192 958,00 | 2021-08-02 | 261,826 (III kw.2019)  497 559 (IV kw. 2019) |
| 7.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 6,81 | 2021-08-02 | 0,0025 (III kw. 2019)  0,01 (IV kw. 2019) |
| 8.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 2021-08-02 | 0,02763 TB (III kw. 2019)  0,03943 TB (IV kw. 2019) |
| 9.Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 2021-03-31 | 0 (III kw. 2019)  3 (IV kw. 2019) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

**Nie dotyczy.**

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2021-08-02 |  |  |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| przechowywania danych na dSpace,  mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie,  oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ,  mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON,  panel administracyjny do zarządzania RUJ;  API | 03-2020  03-2020  03-2020  03-2020  03-2020  03-2021 |  |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych)  Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości projektu  Niewywiązywanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach   |  | | --- | | Trudność w zrekrutowaniu informatyka programisty w posiadanym budżecie na to stanowisko | | Rotacja kadrowa wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu | | Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu | | Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | | Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy PZP | | Zbyt niskie zainteresowanie autorów prac możliwością umieszczania swoich prac w RUJ |   Spadek zainteresowania użytkowników | Średnia  Średnia  Mała  Średnia  Średnia  Średnia  Mała  Średnia  Duża  Średnie | Średnie  Średnie  Mała   |  | | --- | | Wysokie  Małe | | Małe | | Małe | | Wysokie | | Wysokie | |  | |  |   Średnie | Dokładne opracowanie założeń SIWZ. Podjęte działania sprawiają, że ryzyko nie uległo zwiększeniu, pozostając na tym samym poziomie.  Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu Podjęte działania sprawiają, że ryzyko nie uległo zwiększeniu, pozostając na tym samym poziomie.  Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu zmniejszyło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka  Zwiększenie limitu wynagrodzenia przewidzianego do tej roli (połączenie dwóch pozycji budżetu). Mimo podjętych działań ryzyko nadal pozostaje na poziomie wysokim.  Stosowanie zachęt związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz podwyżek wynagrodzeń zmniejszyło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  Pożyczki ze środków własnych UJ. Poprawna sprawozdawczość w składanych wnioskach o płatność zmniejszyła prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  Systematyczne i szczegółowe monitorowanie wydatków zmniejszyło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  Pilnowanie terminarza, rzetelne prace nad SIWZ. Mimo podejmowanych działań ryzyko nadal pozostaje na poziomie wysokim.  Wzmocnienie działań szkoleniowych skierowanych do naukowców UJ. Opublikowanie zarządzenia Rektora UJ o polityce otwartości UJ, powołanie pełnomocnika ds. otwartego dostępu. Konsultacje z wydawcami. Mimo podejmowanych działań ryzyko nadal pozostaje na poziomie wysokim.  Przeprowadzenie adekwatnej akcji reklamowej. Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, plakatach na wydziałach. Obecnie zainteresowanie utrzymuje się na dobrym poziomie. Ryzyko nie uległo zmianie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Spadek zainteresowania użytkowników  Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne  Koszty utrzymania, w tym niezbędnych napraw | Średnia  Mała  Mała | Niskie  Niskie  Średnie | Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na: uczelni, plakatach na wydziałach. Ryzyko pozostało na tym samym poziomie.  Programistyczne próby dostosowania systemu do potrzeb. Ryzyko nie uległo zmianie.  Ujęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

**Nie dotyczy**

1. **Dane kontaktowe:**

Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska/Oddział Zbiorów Cyfrowych, l.szafranski@uj.edu.pl, 12 663 3589, 516 282 274

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