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

# **za I kwartał 2019 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** | Budżet Państwa: 28. Nauka  Środki UE: - 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 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2018 * data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31.07.2021 |

## **Otoczenie prawne**

## Nie dotyczy. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22,13% | 0,75% | 63,49% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki  projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych | Nr wskaźnika: II.  War. docelowa: 9000 | 04-2019 |  | W trakcie  realizacji |
| Uruchomienie systemu do digitalizacji sekwencji  nukleotydowych | Nr wskaźnika: II.  War. docelowa: 9000 | 04-2019 | 03-2019 | osiągnięty |
| Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego | Nr wskaźnika: II.  War. docelowa: 9000 | 07-2019 |  | W trakcie  realizacji |
| Zdigitalizowanie wybranych zasobów 3000 szt | Nr wskaźnika: II.  War. docelowa: 9000  Nr wskaźnika: III.  War. docelowa: 9000  Nr wskaźnika: VII.  War. docelowa: 2 TB  Nr wskaźnika: VIII.  War. docelowa: 2 TB | 12-2019 |  | W trakcie  realizacji |
| Zdigitalizowanie wybranych zasobów 6000 szt | Nr wskaźnika: II.  War. docelowa: 9000  Nr wskaźnika: III.  War. docelowa: 9000  Nr wskaźnika: VII.  War. docelowa: 2 TB  Nr wskaźnika: VIII.  War. docelowa: 2 TB | 07-2020 |  | planowany |
| Zaprojektowanie platformy BINWIT | Nr wskaźnika: I.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: IV.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: V.  War. docelowa: 1,00 | 05-2019 |  | W trakcie  realizacji |
| Implementacja  programistyczna platformy BINWIT | Nr wskaźnika: I.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: IV.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: V.  War. docelowa: 1,00 | 01-2020 |  | planowany |
| Audyt funkcjonalności  platformy BINWIT | Nr wskaźnika: I.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: IV.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: V.  War. docelowa: 1,00 | 05-2020 |  | planowany |
| Audyt bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT | Nr wskaźnika: I.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: IV.  War. docelowa: 1,00  Nr wskaźnika: V.  War. docelowa: 1,00 | 01-2021 |  | planowany |
| Migracja platformy BINWIT do systemu Kronik@ |  | 03-2021 |  | planowany |
| Zakończenie kampanii multimedialnej/ udostępnienie platformy | Nr wskaźnika: VI.  War. docelowa: 90000 | 05-2021 |  | 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 | 03-2021 | 0 |
| **II.** Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 9000 | 07-2020 | 0 |
| **III.**  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 9000 | 03-2021 | 0 |
| **IV.** Liczba utworzonych API [szt.] | szt. | 1,00 | 03-2021 | 0 |
| **V.** Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | szt. | 1,00 | 03-2021 | 0 |
| **VI.** Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | Szt. | 90000 | 07-2022 | 0 |
| **VII.** Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 2,00 | 07-2020 | 0 |
| **VIII.** Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,00 | 03-2021 | 0 |
| **IX.** Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1,00 | 03-2021 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Do digitalizacji i otwartego dostępu przeznaczone są   * zasoby kolekcji bakteriofagów. Kolekcja zawiera 832 różne szczepy fagowe i jest stale aktualizowana. Do digitalizacji planowane są dane dotyczące taksonomii, morfologii, ultrastruktury, biologii i sekwencji nukleotydowych. * 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. | 03-2021 |  |  |

### **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 | 03-2021 |  | Zakończony projekt pt” Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT będzie komplementarny z projektem KRONIK@ |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła  oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania 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. |
| Zmiany  kadrowe/rotacja kadr | mała | niskie | IITD PAN w przypadku zmian kadrowych/ lub niedoszacowania zaangażowania związanego z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu posiada możliwość wsparcia realizatorów projektu poprzez zaangażowanie dodatkowych osób, które uczestniczyły już w projektach związanych z digitalizacją zasobów nauki Instytutu. Istnieje również możliwość wsparcia zespołu przez osoby, które mają doświadczenie w realizacji projektu pod względem formalnym, prawnym i finansowym. Instytut dokonał analizy posiadanych zasobów kadrowych zdolnych realizować projekt oraz przyporządkował osoby z odpowiednimi kompetencjami do poszczególnych zadań projektowych |
| 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. |
| 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 umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia, możliwość odstąpienia od umowy przez IITD PAN w określonym terminie. |
| 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. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Spadek zainteresowania bazą | mała | niskie | IITD PAN przewiduje na etapie realizacji projektu działania informacyjno-promocyjne, które zostaną skierowane głównie do zidentyfikowanych grup docelowych projektu. Zakładane jest również promowanie platformy BINWIT po zakończeniu realizacji projektu przy okazji licznych spotkań, konferencji, sympozjów oraz wykładów. Planowany jest dalszy rozwój zasobów bazy. |
| 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). |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemu | mała | niskie | Zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie IITD PAN na kolejne lata |

1. **Dane kontaktowe:**

Krzysztof Pawlik  
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,  
ul. Rudolfa Weigla 12  
53-114 Wrocław  
krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl  
tel. 713371172 wew. 299.

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)