**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**RAPORT**

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

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| **Partnerzy** | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| **Źródło finansowania** | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów. Część budżetowa z której finansowany jest projekt, to: część 27- Informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 4 599 042,05 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 599 042,05 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. |

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

### Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 55,6% | 1. 50,15% 2. 18,45% | 49,94% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2015 | 11-2015 | osiągnięty |
| Wybór wykonawcy studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2015 | 11-2015 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 12-2015 | 12-2015 | osiągnięty |
| Opracowanie studium wykonalności potwierdzone protokołem odbioru | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 01-2016 | 02-2016 | osiągnięty -  wykonawca dostarczył opracowany dokument z opóźnieniem, na tej podstawie sporządzono protokół przekazania w kolejnym miesiącu. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. |
| Przygotowanie aktualizacji studium wykonalności potwierdzone protokołem | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2017 | 11-2017 | Osiągnięty |
| Zawarcie umowy partnerskiej UMK i UKW | Wskaźnik nr: 1, 2,00sz. | 11-2017 | 11-2017 | osiągnięty |
| Opublikowanie ogłoszenia o publicznej prezentacji | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 08-2017 | osiągnięty |
| Zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 09-2017 | osiągnięty |
| Wystąpienie z wnioskiem o pozytywną ocenę projektu do KRMC | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 10-2017 | osiągnięty – wniosek został skierowany w dniu 03.10.2017 r., tj. niezwłocznie po przygotowaniu niezbędnych załączników. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. |
| Uzyskanie z KRMC pozytywnej oceny projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 10-2017 | 11-2017 | osiągnięty – Przyczyna przekroczenia planowanego terminu: konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z różnymi organami opiniotwórczymi. |
| Zatrudnienie bibliotekarzy, archiwistów, konserwatora | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. | 08-2018 | 08-2018 | osiągnięty |
| Wyselekcjonowanie zasobów i konserwacja zachowawcza | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. | 05-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Wybór dostawcy oprogramowania i sprzętu oraz zawarcie umów dotyczących ww. dostaw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 08-2018 | 11-2019 | osiągnięty.  Przyczyny nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: Duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców, możliwe terminy wdrożenia oprogramowania dłuższe niż początkowo zakładano, opóźnienie w zakupie niezbędnego serwera w ramach projektu E-kultura. Nie złożono w pierwszych terminach ofert na zakup części oprogramowania. W drugim terminie jedna z ofert przekraczała przewidziane środki na zakup. Trzeci termin zakończył się powodzeniem. 04.11.2019 podpisano z dostawcą umowę na ostatnie przewidziane w tym kamieniu oprogramowanie. |
| Potwierdzenie odbioru oprogramowania i sprzętu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2018 | 11-2019 | osiągnięty  Przyczyna nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy. |
| Instalacja oprogramowania i sprzętu wybranych w drodze  zamówienia publicznego | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB | 09-2018 | - | w trakcie realizacji  Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.  Ostatnie oprogramowanie zostanie zainstalowane po dostarczeniu go przez wyłonionego już dostawcę. |
| Zaangażowanie pracowników do skanowania | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB | 10-2018 | 09-2018 | osiągnięty |
| Skanowanie obrazów | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Wybór wykonawców prac koniecznych do spełnienia standardu WCAG 2.0 AA | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 10-2018 | 06-2019 | Osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: złożone oferty w odpowiedzi na ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności przewyższały kwotę przeznaczoną do realizacji tego zadania. CPPC wyraziło zgodę na zmianę kategorii wydatków, która pozwoliła na zatrudnienie 2 osób na ¾ etatu każda, które wykonują to zadanie w siedzibie Lidera. Zatrudnienie nastąpiło 01.06.2019r. |
| Wykonanie prac koniecznych do spełnienia standardu  WCAG 2.0 AA | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 05-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi dotyczącej skanowania srebrnych opraw 11 | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2019 | 03-2019 | osiągnięty |
| Wybór wykonawcy usługi skanowania srebrnych opraw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2019 | 04-2019 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy z wykonawcą skanów srebrnych opraw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2019 | 05-2019 | osiągnięty |
| Wykonanie skanów srebrnych opraw | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 04-2020 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie pracowników do przetwarzania plików po  skanowaniu do formatów do upowszechniania | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Przetworzenie plików po skanowaniu do formatów odpowiednich do upowszechnienia | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie metadanych opisowych | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Przygotowanie metadanych opisowych na platformę dLibra | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Upowszechnienie metadanych w Internecie | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Ogłoszenie postępowania w zakresie wyboru wykonawcy  audytu zewnętrznego | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2021 | - | planowany |
| Zawarcie umowy z wykonawcą audytu zewnętrznego | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2021 | - | planowany |
| Przeprowadzenie audytu zew. pod kątem zgodności z WCAG i podpisanie protokołu wykonania usługi | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2021 | - | planowany |
| Zabezpieczenie plików na dyskach twardych i na DVD | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie pracowników zatrudnionych do prac przy retrokonwersji | Wskaźnik nr: 3 – 43.000 szt. | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty |
| Wykonanie retrokonwersji | Wskaźnik nr: 3 – 43.000 szt. | 07-2020 | - | w trakcie realizacji |
| Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej i utworzenie  zakładki dotyczącej projektu na stronach www UMK i UKW | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. Pierwsza część kamienia milowego osiągnięta w terminie (utworzenie zakładki) natomiast druga część kamienia milowego (Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej) osiągnięta po terminie.  Przyczyną nieosiągnięcia pełnego kamienia milowego w terminie było zbyt duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców. Termin osiągnięcia pełnego kamienia nie przekroczył „Daty punktu ostatecznego”. |
| Opracowanie i druk broszur informacyjnych, plakatów, roll-up'ów | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 04-2019 |  | W trakcie realizacji. Kamień częściowo osiągnięty. Opracowano i wydrukowano plakaty i roll-up’y. Opracowanie broszur przesunięto w czasie, aby zawrzeć w nich najciekawsze digitalizowane obiekty w tym srebrne oprawy, których digitalizacja jest, zgodnie z planem, w trakcie realizacji. |
| Wykonanie wystaw ruchomych | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2021 | - | w trakcie realizacji. W UMK skończono pierwszą z dwu wystaw ruchomych. |
| Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |
| Przygotowanie i odbiór tablicy pamiątkowej | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |
| Upowszechnienie informacji dotyczącej projektu, jego zakończenia oraz uzyskanych rezultatów (proces ciągły) | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Asystenta Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Koordynatora projektu po stronie Partnera | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie asystenta Koordynatora po stronie  Partnera | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Sporządzenie końcowego wniosku o płatność przez Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora | szt. | 2,00 | 07.2021 | 2,00 |
| 2. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt. | 28.000,00 | 07.2021 | 12 400 |
| 3. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 43.000 ,00 | 07.2021 | 19 468 |
| 4. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 07.2021 | 1 |
| 5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) –wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt./rok | 129.000,00 | 07.2022 | 34 475 |
| 6. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. | TB | 5,09 | 07.2021 | 6,41 |
| 7. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do pro-jektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. | TB | 0,01 | 07.2021 | 0,10 |
| 8. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń unikatowych 11 srebrnych opraw książkowych. | szt. | 385,00 | 07.2022 | 0 |

## **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 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 28 000,00 zdigitalizowanych obiektów cyfrowych ze zbiorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. | 07-2021 | W trakcie realizacji | Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w 4kw. 2019 o 2260 obiekty cyfrowe. Razem jest już 8339 obiektów cyfrowych. Plan projektu przewiduje osiągnięcie wskaźnika 28000 do końca 07.2021. |
| Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 15 000,00 nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. | 07-2020 | W trakcie realizacji | Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w IV kw. 2019 r. o 1773 nowych rekordów. Razem jest już 11129 rekordów. Plan projektu przewiduje osiągnięcie wskaźnika 15000 do końca 07.2020. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców | mała | wysokie | Pomoc osobom zaangażowanym w części administracyjnej w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia, dokonaniu rozpoznania rynku firm specjalizujących się w danym oprogramowaniu i usługach. Zasięganie rad u innych instytucji.  - efekt: usprawnienie kolejnych postępowań  - poprawa wynikająca głównie z tego iż kluczowi dla projektu dostawcy zostali już wyłonienie. |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: unieważnienie procedur przetargowych | duża | niskie | Procedura przetargowa i wybór wykonawców zostaną przeprowadzone odpowiednio wcześnie by działania rozpoczęły się terminowo  - efekt: stopniowy postęp prac  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko nieosiągnięcia celów projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: rezygnacja UKW jako partnera projektu z uczestnictwa w projekcie | duża | znikome | Stała współpraca z partnerem. Co powoduje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Uzasadnienie:  Wyboru partnera dokonano z listy partnerów, którzy tworzą KPBC. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego była współtwórcą biblioteki cyfrowej naszego regionu w latach 2004-2009. Współpraca między dwiema bibliotekami przebiega od lat bardzo dobrze, biblioteki realizują razem projekty, wymieniają zbiory, organizują imprezy, obsługują wzajemnie swoich użytkowników, koordynują cyfryzację w regionie. Obie biblioteki od lat mają oficjalne umowy o współpracy, ta kooperacja daje gwarancje solidności i skutecznej realizacji niniejszego projektu.  - efekt: płynna współpraca z partnerem  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne | mała | niskie | Prace przeprowadzane są przez osoby i firmy posiadające odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, w związku z czym nie powinny wystąpić opóźnienia lub problemy związane z zastosowaniem nieodpowiedniego wyposażenia lub niewłaściwej technologii.  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko awarii sprzętu komputerowego i digitalizacyjnego  Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne | duża | średnie | Pilna naprawa sprzętu lub wymiana na nowy ze środków własnych Uczelni.  - efekt: prawidłowe działanie sprzętów  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko przekroczenia kosztów w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynnik ryzyka: wzrost ceny wykonawstwa | średnia | średnie | - Wysoka cena wykonania usługi zewnętrznej zadania zw. z prowadzeniem korekty po maszynowym OCR została przekwalifikowana za zgodą CPPC na zatrudnienie dwu osób na ¾ etatu, które wykonują to zadanie w siedzibie beneficjenta od 01.06.2019  - Cała kwota zostaje przeznaczona na wynagrodzenie, inne koszty zw. ze stanowiskiem pracy Lider pokrywa z własnych funduszy. Przeznaczona kwota w projekcie wystarczy na korektę wybranej części czasopism i książek. Po podwyżkach na UMK wynagrodzenie dwu pracowników jest poniżej kwoty , która obowiązuje na uczelni na podobnym stanowisku.  - efekt: część obiektów jest sprawdzana po maszynowym procesie OCR  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów eksploatacji w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: wzrost cen | średnia | średnie | - Wykonywanie dotychczasowych prac w projekcie odbywa się na podstawie umowy o pracy lub dodatków specjalnych zadaniowych.  - efekt: stopniowy planowany postęp prac  - brak zmian w zakresie ryzyk |
| Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: Niezrealizowanie pełnego zakresu projektu  Nieprawidłowe oszacowanie wartości wskaźników. | duża | średnie | - bieżące monitorowanie postępu prac i rozwiązywanie powstających problemów  - efekt: stopniowy postęp prac  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko zmian kadrowych w obszarze ryzyka społecznego.  Czynnik ryzyka: Choroby/niezdolności do pracy osób wykonujących czynności objęte projektem. | średnia | małe | - zatrudnienie osoby w zastępstwie za chorego pracownika  -zatrudnienie osoby w miejsce pracownika, który odszedł z uczelni  -plany zwiększenia obsady o dodatkowych pracowników  -spodziewany efekt: rozłożenie obowiązków na większą grupę pracowników zminimalizuje efekty nieobecności pracowników na skutek chorób.  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko  opóźnienia w dostawie i instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | duża | wysokie | - Podpisane zostały umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia Bibliotek Cyfrowych oraz zarządzania procesem digitalizacji, prowadzona jest praca na dotychczasowym oprogramowaniu do prowadzenia Bibliotek Cyfrowych, używane są arkusze kalkulacyjne do monitorowania prac w procesie digitalizcji.  - efekt: stopniowa realizacja instalacji i wdrożeń  - brak zmian w zakresie ryzyka |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko techniczne – utrata danych spowodowana awarią systemu | duża | znikome | Stosowany system bezpieczeństwa ma na celu eliminowanie ryzyka jakim jest brak dostępu do biblioteki spowodowany awarią systemu. Wszystkie usługi systemowe tworzące bibliotekę cyfrową wraz z gromadzonymi danymi objęte są zautomatyzowaną procedurą tworzenia pełnych i przyrostowych kopii zapasowych na serwerze backupowym.  Ponadto dwa razy dziennie wykonywany jest zrzut bazy, składowany w dwóch lokalizacjach (Uczelniane Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytecka UMK). Skany źródłowe gromadzone są na dyskach Biblioteki Uniwersyteckiej UMK oraz w Krajowym Magazynie Danych (usługa archiwizacji PLATON U4). Ponadto stale monitorowane jest obciążenie systemu i dostępność usług. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

dr Anna Karolina Zawada  
Koordynator projektu POPC.02.03.01-00-0039/18  
Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji  
Biblioteka Uniwersytecka  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
[kz@umk.pl](mailto:kz@umk.pl)  
tel. 56 611 4420

Załącznik nr 1

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – NIE DOTYCZY

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