

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku

<b>Tytuł projektu</b>	Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biologicznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)
<b>Wnioskodawca</b>	Uniwersytet Warszawski
<b>Beneficjent</b>	Uniwersytet Warszawski
<b>Partnerzy</b>	Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Opolski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Wrocławski
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet Państwa – część 27, POPC 2.3.1
<b>Całkowity koszt projektu</b>	18 763 954,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	18 763 954,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2020 Data zakończenia realizacji projektu <sup>1</sup> : 31.12.2022

### 1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> nie dotyczy

<sup>1</sup> W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
16,7%	<p>1. % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 1,7%</p> <p>2. % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 1,7%</p> <p>3. % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: nie dotyczy (brak wydatków niekwalifikowalnych)</p>	90,3%

## 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
<b>Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obsługi zadań</b>				
Specyfikacja techniczna		08-2020		w trakcie realizacji
Przygotowanie makiet		12-2020		planowany
Wersja oprogramowania do testów		12-2021		planowany
Pełna funkcjonalność portalu		07-2022		planowany
<b>Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazów</b>				
Pierwszy milion znaczników QR	2 – 1000000 szt.	12-2021		planowany
Pierwszy milion rekordów	2 – 1000000 szt.	12-2021		planowany
Raport końcowy		10-2022		planowany
<b>Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych</b>				
Dane Stacji Obrączkowania MiIZ PAN online	2 – 1600000 szt.	05-2022		planowany
Raport końcowy		10-2022		planowany
<b>Zadanie 4. Integracja danych</b>				
Drzewo wyższej taksonomii dla głównych grup Eukaryota digitalizowanych rekordów		12-2020		planowany
50% digitalizowanych rekordów z georeferencją	2 – 4105000 szt.	12-2021		planowany
Raport końcowy		11-2022		planowany
<b>Zadanie 5. Szkolenia</b>				
Szkolenie z obsługi oprogramowania do digitalizacji		06-2020		planowany (na koniec lipca) – opóźnienie (w ramach planowanego zakresu k.m.) wynikało z zawieszenia działalności m.in. na uczelniach

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zgodnie w wytycznych rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 - konieczność zatrudnienia odpowiedniej osoby do działu IT
Szkolenie z obsługi systemu kodów QR		06-2020		planowany (na koniec lipca) – opóźnienie (w ramach planowanego zakresu k.m.) wynikało z zawieszenia działalności m.in. na uczelniach zgodnie w wytycznych rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 - konieczność przeprowadzenia zakupu czytników QR
Szkolenie centralne dla pracowników i użytkowników końcowych produktów projektu		01-2022		planowany
Szkolenie centralne dla grup docelowych korzystających z zasobów udostępnianych w ramach projektu		01-2022		planowany
Raport podsumowujący szkolenia		05-2022		planowany
<b>Zadanie 6. Informacja i promocja</b>				
Wykonanie materiałów informacyjnych o projekcie		04-2020	05-2020	wykonany – opóźnienie (w ramach planowanego zakresu k.m.) wynikało z zawieszenia świadczenia usług zgodnie w wytycznych rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 - konieczność wybrania firmy z przetargu
Konferencja inauguracyjna projekt		05-2020		planowany z przesunięciem na 11-2020 – brak możliwości przeprowadzenia konferencji z powodu obostrzeń związanych z COVID-19
Konferencja podsumowująca projekt		10-2022		planowany
Raport podsumowujący działania informacyjno/promocyjne		11-2022		planowany
<b>Zadanie 7. Przygotowanie i zarządzanie projektem</b>				
Raport i podsumowanie I roku prac		12-2020		planowany
Raport i podsumowanie II roku prac		12-2021		planowany
Raport podsumowujący prace projektowe		11-2022		planowany

#### 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	sztuka	18	12-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	sztuka	9 507 110	12-2022	219 917
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	sztuka	9 507 110	12-2022	0
4. Liczba utworzonych API	sztuka	2	12-2022	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	sztuka	1	12-2022	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (rocznie)	sztuka	250 000 000	12-2023	0
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	66,60	12-2022	0
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	66,60	12-2022	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	sztuka	18	12-2022	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy			

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Dane digitalizowanych okazów w kolekcjach przyrodniczych	12-2022 (data udostępnienia całości; pojedyncze zbiory będą udostępniane w miarę postępu prac)		
2. Dane z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych	j.w.		
3. Dane z baz nieudostępnionych wcześniej baz danych	j.w.		

#### 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
API	06-2022		Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – globalny integrator danych o różnorodności biologicznej; API pozwoli na indeksowanie i udostępnienie digitalizowanych zasobów zgodnie z zasadami FAIR data.

## Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji	średnia	niskie	Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystąpić w związku z decyzją o przystąpieniu do Partnerstwa. Spodziewane efekty działań: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszczególnych działań związanych z projektem dla wszystkich Partnerów. Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiana przepisów dotyczących procesów uczelnianych	średnia	wysokie	Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie wymagań oprogramowania: jednym z założeń projektu jest absorbowanie zmian wynikających ze zmian prawnych. Spodziewane efekty działań: reagowanie na bieżąco na wprowadzane zmiany poprzez dostosowanie wymagań. Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiana przepisów dotyczących praw autorskich i danych wrażliwych	średnia	niskie	Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania. Spodziewane efekty działań: reagowanie na bieżąco na wprowadzane zmiany poprzez dostosowanie wymagań. Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiany zakresu prac - ryzyko przekroczenia budżetu	średnia	niskie	W zasadzie ryzyko to zostało wyeliminowane na etapie sporządzenia budżetu projektu, który został oszacowany w sposób ostrożny i na podstawie realnych cen, poprzedzonych analizą rynku (wysyłka zapytań, analiza cenników i stawek). W przypadku branży TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen produktów związany z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego wnioskodawca nie spodziewa się znaczącego wzrostu cen i tym samym wzrostu kosztu przedsięwzięcia. Ryzyko to będzie eliminowane poprzez stały i staranny monitoring budżetu projektu. Spodziewane efekty działań: realizacja zakresu prac określonych w projekcie w sposób zgodny z przewidywaniami poprzez staranny wybór osób oraz sprzętu wykorzystanego w projekcie. Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych.	średnia	niskie	Minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie. Wnioskodawca przygotowuje specyfikację SIWZ pod kątem przeprowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów. Spodziewane efekty działań: szybki wybór dostawców. Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
<b>Związane z przekroczeniem harmonogramu - nie-dotrzymywanie terminów wykonania zleceń</b>	średnia	niskie	<p>Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe, rozdzielenie zadań (na etapie planowania projektu) tak, by opóźnienia w jednym obszarze nie wpływały na cały projekt. Ryzyko to może być związane zarówno z wydłużającym się czasem realizacji poszczególnych etapów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy też wdrożeniem oraz z zawieszeniem świadczenia usług zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.</p> <p>Aby zapobiegać temu ryzyku, Wnioskodawca na każdym etapie realizacji projektu dokonuje kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami będą starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie.</p> <p>Spodziewane efekty działań: realizacja poszczególnych zadań jak i podzadań zgodnie z przedstawionym harmonogramem a przesunięcia, które zostały dokonane w harmonogramie nie mają wpływu na ostateczny termin realizacji projektu.</p> <p>Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
<b>Liczba partnerów udostępniających online informacje sektora publicznego</b>	średnia	niskie	<p>Realizacja projektu przy współpracy wielu partnerów zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem. Aby zminimalizować ryzyko rezygnacji któregośkolwiek z partnerów z realizacji projektu, Wnioskodawca będzie zabezpieczony odpowiednimi zapisami umowy partnerskiej, które zminimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka.</p> <p>Spodziewane efekty działań: dostęp Wnioskodawcy do wszystkich danych udostępnionych przez Partnerów, które są uwzględnione w projekcie.</p> <p>Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
<b>Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim</b>	średnia	niskie	<p>Ze względu na stan epidemiologiczny związany z COVID-19 oraz zawieszenia działalności w wielu sektorach gospodarki zgodnie z wytycznymi rządu od połowy marca do połowy maja 2020 roku zostały wstrzymane zatrudnienia w instytucjach związanych z projektem. Może to mieć wpływ na jakość ostatecznego rozwiązania i utrzymanie założonego harmonogramu projektu. Aby wyeliminować to ryzyko, wszystkie działania związane z wyborem odpowiednich pracowników były prowadzone w możliwy dostępny sposób, dzięki czemu od razu po odmrożeniu gospodarki plany zatrudnienia mogły zostać wdrożone w życie. Został wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony jest stały monitoring kadr projektu mając na uwadze sytuację związaną z COVID-19. Niezależnie od powyższego dobór kadry programistów i informatyków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu będzie w gestii osób posiadających doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Stawiane są jasne cele a pracownicy na każdym etapie mają wsparcie kierownictwa. Dobra komunikacja i współpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze strony kadry zarządzającej projektem również redukuje ten czynnik ryzyka.</p> <p>Spodziewane efekty działań: zatrudnienie odpowiedniego zespołu, który poprzez motywację i dobrą współpracę pozostanie przy projekcie do końca jego trwania.</p> <p>Sposób zarządzania ryzykiem pozostaje zasadniczo bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Okoliczności pandemii COVID-19 nie spowodowały konieczności modyfikacji dotychczasowego podejścia.</p>

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Awaria modułów oprogramowania i serwerów - utrata danych i awaria serwerów	mała	średnie	Aby zminimalizować ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia i procedury, które uniemożliwią utratę cennych informacji oraz kodu. Głównym rodzajem zabezpieczeń będzie regularny backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje możliwość jednoczesnej awarii i utratę kopii danych.
Cyberataki w internecie	mała	niskie	Nabywany w ramach projektu sprzęt oraz licencje związane cyberbezpieczeństwem, stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie autoryzacji oraz powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa.
Modyfikacja zgromadzonych danych	średnia	średnie	Konieczność monitorowania spójności danych, zagrożeń związanych bezpieczeństwem systemu,
Zmiana przepisów dotyczących procesów uczelnianych.	mała	wysokie	Monitorowanie aktualnych przepisów, w ramach wsparcia powdrożeniowego możliwe podejmowanie działań związanych ze zmianami w oprogramowaniu.
Nagły wzrost liczby użytkowników systemu wpływający na sprawność działania systemu.	mała	średnie	Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostów nastąpi zwiększenie zasobów.
Ciągłość organizacyjna	mała	średnie	Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzeń powodujących zmiany w składzie osób odpowiedzialnych za zarządzanie i działanie projektu mogą wystąpić ewentualne problemy z zachowaniem ciągłości kadrowej i organizacyjnej.. Minimalizację tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej dokumentacji struktur i procedur, ułatwiająca wdrożenie nowych osób.
Ryzyko niespełnienia oczekiwanych, planowanych funkcjonalności tworzonego systemu informatycznego	mała	średnie	Aby zapobiec temu ryzyku, na każdym etapie procesu digitalizacji prowadzona będzie bieżąca kontrola i weryfikacja zakładanych celów i funkcjonalności systemów, wprowadzona zostanie procedura zgłaszania poprawek i powtórnych testów. Podkreślane będzie także znaczenie efektywnej komunikacji w zespole realizującym projekt, tak aby oczekiwania odnośnie systemu były przekazem zrozumiałym i wykonalnym.

## 7. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

## 8. Dane kontaktowe:

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski