**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 IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe |
| **Wnioskodawca** | Akademia Pomorska |
| **Beneficjent** | Akademia Pomorska |
| **Partnerzy** | Uniwersytet Gdański  Uniwersytet Szczeciński |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  Budżet państwa cześć 27. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 25 065 886,20 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 25 065 886,20 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.10.2019 – 30.09.2022 |

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

### Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 8,33% | 1. 0,41% 2. Wnioski o płatność (refundacyjne/zaliczkowe nie były jeszcze składane) 3. Wydatki niekwalifikowane: nie dotyczy | 0,41% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wszczęcie postępowania na opracowanie projektu wykonawczego platformy |  | 10.2019 |  | W trakcie realizacji  Beneficjent jest na etapie oszacowania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. Beneficjent przeprowadził już jedno oszacowanie. Jednakże w odpowiedzi na przeprowadzone oszacowanie wpłynęła tylko jedna oferta. W związku z tym Beneficjent jest zobligowany do ponownego przeprowadzenia oszacowania. Opóźnienie to przełoży się na termin ogłoszenia przetargu na wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum, który będzie późniejszy niż to Beneficjent pierwotnie przewidział. |
| Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane |  | 10.2019 |  | W trakcie realizacji  Niedotrzymanie terminu wszczęcia postępowania na roboty budowlane wynika z faktu, iż od momentu sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w której przedstawiony został zakres robót budowlanych upłynęło już wiele czasu i Beneficjent musiał zapewnić zgodność opisu przedmiotu zamówienia na Programy Funkcjonalno-Użytkowe (PFU) ze stanem faktycznym obiektów. W związku z faktem, iż roboty budowlane w ramach projektu będą wykonywane w formule "zaprojektuj i wybuduj" tak też do momentu opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych Beneficjent nie może wszcząć przetargów ponieważ w tego typu postępowaniach opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą PFU.  Jednocześnie Beneficjent biorąc pod uwagę sytuację panującą obecnie na rynku robót budowlanych i trudności z dostępnością Wykonawców przesunął termin odbioru robót budowlanych na 31.12.2021. Przesunięcie to nie wpłynie na datę rozpoczęcia digitalizacji w ramach projektu ponieważ do momentu odbioru robót budowlanych digitalizacja jest już prowadzona przez Uniwersytet Gdański, natomiast Akademia Pomorska i Uniwersytet Szczeciński będą ją prowadziły w pomieszczeniach zastępczych. |
| Odbiór robót budowlanych |  | 07.2020 |  | Planowany |
| Ogłoszenie przetargu na sprzęt do digitalizacji |  | 11.2019 |  | W trakcie realizacji  Od momentu sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w której przedstawiony został zakres upłynęło już wiele czasu i dokonał się postęp technologiczny w zakresie sprzętu do digitalizacji. Beneficjent przeprowadził rozeznanie rynku w zakresie dostępnych rozwiązań, które będą najbardziej adekwatne do potrzeb digitalizacji zasobów nauki objętych projektem przy jednoczesnym zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych rezultatów z danych nakładów. W związku z tym Beneficjent jest na etapie opracowania wniosku do CPPC o zmianę parametrów technicznych stanowisk do digitalizacji. Po uzyskaniu zgody CPPC na zmiany w projekcie Beneficjent przeprowadzi oszacowanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia i przeprowadzi postępowanie przetargowe. Zmiana terminu ogłoszenia przetargu na sprzęt do digitalizacji spowoduje nieznaczne przesunięcie terminu uruchomienia stanowisk do digitalizacji. Całościowo nie wpłynie to na termin osiągania kamieni milowych dotyczących digitalizacji alegatów. |
| Uruchomienie stanowisk do digitalizacji |  | 09.2020 |  | Planowany |
| Ogłoszenie przetargu na wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum |  | 05.2020 |  | Planowany |
| Ogłoszenie przetargu na infrastrukturę serwisowo-sieciową wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji |  | 06.2020 |  | Planowany |
| Uruchomienie infrastruktury serwisowo-sieciowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji |  | 12.2020 |  | Planowany |
| Wdrożenie platformy Herbarium Pomeranicum |  | 12.2020 |  | Planowany |
| Zeskanowanie 25% alegatów |  | 05.2021 |  | Planowany |
| Zeskanowanie 80% alegatów |  | 04.2022 |  | Planowany |
| Zeskanowanie 100% alegatów | 2,3 - 468 000 szt. | 07.2022 |  | Planowany |
| Rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej |  | 04.2020 |  | Planowany |
| Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej |  | 09.2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt | 3 | 09/2022 | 0,00 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt | 468 000 | 09/2022 | 0,00 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt | 468 000 | 09/2022 | 0,00 |
| Liczba utworzonych API | szt | 4 | 09/2022 | 0,00 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt | 2 | 09/2022 | 0,00 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt./rok | 140 000 | 09/2022 | 0,00 |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 101,76 | 09/2022 | 0,00 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 101,76 | 09/2022 | 0,00 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SLTC Herbarium Slupensis**  Kolekcja stanowi zbiór 68 000 arkuszy zielnikowych, w tym 11000 okazów porostów (SLTC-L), 2950 okazów grzybów (SLTC-F). | 07.2022 | - | - |
| **UGDA Herbarium Universitatis Gedanensis**  Zielnik roślin i grzybówposiada ponad 300 000 okazów materiałów zielnikowych roślin naczyniowych, mszaków i porostów, preparaty mokre (zakonserwowane kwiaty), próby izolatów DNA oraz żywe okazy łącznie). Zielnik posiada kilka wydzielonych kolekcji naukowych | 07.2022 | - | - |
| **SZUB Herbarium Stetinensis**  Składowe: zielnik roślin naczyniowych SZUB, zielnik porostów SZUB-Lichen, zielnik grzybów SZUB-F, zielnik mszaków, zbiory niemieckie historyczne (1937-1939). W sumie ok. 65 000. okazów, w tym ok. 6 000 okazów grzybów i 8 000 okazów porostów | 07.2022 | - | - |
| **SZCZ Szczecin Diatom Culture Collection (kolekcja hodowli okrzemek)**  Na zielnik składa się:  [1] Hodowla ponad 1700 szczepów morskich okrzemek pochodzących ze strefy litoralnej i pelagicznej oceanów, z licznych środowisk takich jak wybrzeża piaszczyste i kamieniste, estuaria, skaliste i piaszczyste równie pływowe, rafy koralowe, rośliny i zwierzęta morskie oraz środowiska ekstremalne (np. gorące źródła, słone jeziora czy pustynne oazy).  [2] Kolekcja diatomologiczna składa się z ok. 26 000 prób pobranych z siedlisk słodkowodnych i morskich z całego świata. Z prób tych wytworzono ponad 50 000 preparatów mikroskopowych. Zasoby te zostały wytworzone w trakcie realizacji grantów krajowych i międzynarodowych w latach 1990-2018. Obok preparatów wykonanych w celu przeprowadzenia rutynowych badań diatomologicznych w kolekcji znajduje się kilkaset preparatów o randze holotypów i izotypów na podstawie których opisano nowe dla nauki rodzaje oraz gatunki. | 07.2022 | - | - |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracownie digitalizacyjne | 09.2020 | - | Nie dotyczy |
| Sprzęt IT wraz z oprogramowaniem | 12.2020 | - | Nie dotyczy |
| Sprzęt do digitalizacji wraz z oprogramowaniem | 09.2020 | - | Nie dotyczy |
| Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy wraz z oprogramowaniem | 12.2020 | - | Nie dotyczy |
| Platforma Herbarium Pomeranicum | 12.2020 | - | Nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Trwałe uszkodzenie alegatów. | Duża | Niskie | Odpowiednio przeszkolony personel. Zachowanie procedur ochrony sanitarnej (wymrażanie). Zachowanie procedur przenoszenia oraz wyłączania i włączania do kolekcji.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w której alegaty zostaną trwale uszkodzone. |
| Opóźnienie wynikające z przedłużającej się procedury przetargowej dotyczącej zakupu sprzętu IT, sprzętu do digitalizacji, wykonania robót budowlanych i oprogramowania | Mała | Niskie | Merytoryczne przygotowanie dokumentacji przetargowej.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie opóźnień wynikających z przedłużających się procedur przetargowych lub ich miniminalizacja. |
| Wystąpienie Partnera z zawartej umowy o partnerstwie | Duża | Znikome | Spotkania Komitetu Sterującego mające na celu wyjaśnienie ewentualnych napięć związanych z realizacją partnerstwa w projekcie.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w której, jeden z partnerów wystąpi z zawartej umowy o partnerstwie. |
| Trudności organizacyjne | Średnia | Niskie | Otwarcie na rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Przygotowanie odpowiednich szkoleń dla pracowników merytorycznych projektu.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w których wystąpią trudności organizacyjne lub też nastąpi minimalizacja ilości takich zdarzeń. |
| Niewłaściwe oszacowanie kosztów poszczególnych zadań | Średnia | Średnia | Weryfikacja i uaktualnienie oszacowanych kosztów określonych w studium wykonalności projektu przed uruchomieniem procedur przetargowych. Zainteresowanie szeregu podmiotów do przystąpienia do przetargu.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w których wartość ofert uznanych za najkorzystniejszych przekroczy kwotę przeznaczona na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu. |
| Zagubienie etykiety okazu | Mała | Niskie | Odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie obchodzenia się z alegatem i w zakresie przenoszenia alegatu. Zachowanie procedur wyłączania i włączania do kolekcji. Odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy. Umieszczenie alegatów w pojemnikach zabezpieczająco - segregujących przed przeniesieniem ich do pracowni digitalizacyjnych, a następnie ponowne umieszczenie alegatów po procesie digitalizacji w pojemnikach zabezpieczająco - segregujących.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie uniknięcie sytuacji w których zagubieniu ulegną etykiety okazów. |
| Opóźnienie wytworzenia platformy Herbarium Pomeranicum | Średnia | Średnia | Wprowadzenie zapisów o karach umownych w umowie z wykonawcą. Sporządzenie harmonogramu prac wytworzenia platformy Herbarium Pomeranicum.  Spodziewanym efektem podjętych działań będzie terminowe wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Małe zainteresowanie zdigitalizowanymi zasobami | Duża | Niskie | Intensyfikacja działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie o zdigitalizowanych zbiorach. |
| Nadmierne obciążenie oraz niska przepustowość sieci LAN i WAN | Średnia | Niskie | Umieszczenie zdigitalizowanych zasobów w różnych rozdzielczościach. Wystawianie zbiorów do przeglądania w minimalnej rozdzielczości i możliwość indywidualnego pobrania alegatu w maksymalnej rozdzielczości |
| Nieoczekiwane komplikacje – awarii sprzętu IT | Mała | Niskie | Przyjęty w projekcie system redundancji i zabezpieczenia kopii w trzech ośrodkach, co umożliwia przejęcie zadań przez sprawne ośrodki na wypadek awarii.  Instalowanie sprzętu i oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu IT. |
| Nieprzewidziane zmiany prawno-organizacyjne wpływające na działanie instytucji Partnera Projektu lub Partnera Wiodącego uniemożliwiające utrzymanie efektów projektu | Duża | Niskie | Przyjęty w projekcie system redundancji i zabezpieczenia kopii w trzech ośrodkach, co umożliwia przejęcie zadań przez sprawne ośrodki na wypadek awarii.  Budowanie doświadczenia w trzech ośrodkach akademickich. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Emilia Simonowicz, Asystent kierownika ds. sprawozdawczości, Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku, [emilia.simonowicz@apsl.edu.pl](mailto:emilia.simonowicz@apsl.edu.pl), tel. 59/ 84 05 328.

~~Załącznik nr 1~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~

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