

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

Tytuł projektu	Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy
Wnioskodawca	Uniwersytet Wrocławski
Beneficjent	Uniwersytet Wrocławski
Partnerzy	
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr II "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki"-część budżetowa 27 „Informatyzacja”
Całkowity koszt projektu	14 040 293,84 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 040 293,84 zł
Okres realizacji projektu	1.11.2017-29.01.2021

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
88,89 %	1) 63,29 % 2) 47,42 % 3) Nie dotyczy	92,12 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
-------	---	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przetarg na sprzęt i oprogramowanie dla BUWr i dostawa	Nie dotyczy	7-2018	7-2018	Osiągnięty Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikały z przedłużających się procedur przetargowych. Po ogłoszeniu zamówienia, pojawiły się zapytania dot. przedmiotu zamówienia, co skutkowało przesunięciem terminu składania ofert. Dodatkowo jeden z potencjalnych oferentów zaskarżył zapisy SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa w KIO odbyła się w kwietniu, w wyniku której protest został oddalony. Dodatkowo do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wpłynęła skarga firmy Bezpieczne.it na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Uniwersytet podjął decyzję, że nie będzie z tego powodu przesuwiał terminu składania ofert. Przetarg zakończył się zawarciem umowy z dostawcą firmą Prosystem S.A. w lipcu.
Uruchomienie i testowanie infrastruktury BUWr	Nie dotyczy	8-2018	8-2018	Osiągnięty Opóźniająca się procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia dostawcy sprzętu wpłynęła na opóźnienie uruchomienie i testowanie infrastruktury dla BUWr.
Wykonanie cyfrowych odwzorowań obiektów przeznaczonych do digitalizacji	Wsk. nr 1, 1 szt. Wsk. 2, 23 805 szt.	08-2020	-	W trakcie realizacji
Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji/udostępnienia z uwzględnieniem opisów metadanych i kontekstowych	Wsk. nr 1, 1 szt. Wsk. 3, 23 805 szt.	08-2020	-	W trakcie realizacji
Przetarg na sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji dla jednostek	Nie dotyczy	4-2019	07-2019	Osiągnięty Podjęto decyzję o ogłoszeniu pięciu odrębnych przetargów: jeden na dostawę skanerów do digitalizacji (ogłoszony 5.06), drugi na sprzęt komputerowy i oprogramowanie do stanowisk do digitalizacji (ogłoszony 30.05), trzeci na dostawę sprzętu fotograficznego stanowiącego wyposażenie fotograficznych stanowisk do digitalizacji (3 lipca) oraz dwa kolejne na specjalistyczny sprzęt (prace nad dokumentacją przetargową zakończyły się, przetargi zostaną ogłoszone w kolej-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>nym okresie sprawozdawczym). Decyzja o podziale zamówienia zapadła ze względu na to, że ciężko byłoby znaleźć jednego dostawcę całego zamawianego sprzętów. Opis Przedmiotu Zamówienia przetargów przygotowano już w oparciu o potrzeby zweryfikowane po pierwszym etapie digitalizacji. Założony sprzęt na etapie pisania wniosku okazał się nie do końca spełniający wszystkie potrzeby zespołu do digitalizacji. Najpierw przeprowadzono trzy przetargi, a następnie dwa kolejne. Z powodu potrzeby częstych konsultacji i ponownych szkoleń skierowanych do zespołów w jednostkach przygotowanie dokumentacji dwóch ostatnich przetargów ponownie opóźniło się. Dodatkowo trzeba było przygotować ponowne szacowanie wartości zamówienia, a firmy nie odpowiadały na zapytania.</p> <p>Opóźniające się dwa ostatnie przetargi nie miały wpływu na przebieg prac digitalizacyjnych, ponieważ jednostki, którym ten sprzęt jest dedykowany, pracowały w tym czasie nad obiektami, które nie wymagały użycia sprzętu specjalistycznego. Zespół zarządzający zaplanował harmonogram prac digitalizacyjnych uwzględniając opóźnienie zakupu sprzętu specjalistycznego. Jednostki mają różnorodne obiekty, które trzeba odwzorować, zatem udało się rozłożyć prace bez uszczerbku dla zaplanowanych wskaźników. Przetargi na Binokular z kamerą CCD oraz Spektrometr Ramana zostały ogłoszone jeszcze w kwietniu 2018r. W maju otwarto oferty, w czerwcu zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszych ofert i podpisano umowy.</p>
Uruchomienie i testowanie sprzętu w jednostkach	Nie dotyczy	7-2019	09-2019	Osiągnięty Przesunięcie w realizacji tego kamienia milowego jest konsekwencją przesunięcia realizacji poprzedniego kamienia milowego. W okresie

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>październik - grudzień dokonano odbioru jakościowego (dn. 01.10.2018) sprzętu komputerowego zakupionego w ramach postępowania przetargowego.</p> <p>Dokonano odbioru ilościowego (dn. 26.10.2018) i jakościowego (dn. 02.11.2018) sprzętu fotograficznego zakupionego w ramach postępowania przetargowego.</p> <p>Dokonano odbioru ilościowego (dn. 08.11.2018) i jakościowego (dn. 09.11.2018) trzech skanerów dzielowych zakupionych w ramach postępowania przetargowego. Skanery po odbiorach trafiły bezpośrednio do jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii, - Biblioteki Instytutu Historycznego, - Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. <p>Po odbiorach odbyło się również szkolenie osób z jednostek z zakresu obsługi skanerów. Stanowiska do digitalizacji ww. jednostkach zostały zatem uruchomione.</p>
Przetarg na audyt bezpieczeństwa	Nie dotyczy	04-2019	10 -2019	<p>Osiągnięty</p> <p>Przesunięto terminy realizacji kamienia milowego, ze względu na fakt, że pierwotne terminy nie były dostosowane do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją projektu. W celu uaktualnienia harmonogramu realizacji projektu Uczelnia wystąpiła do Centrum Projektów Polski Cyfrowej. Była zgoda CPPC na przesunięcie terminu na 30.04.2019. Przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia wynikał z tego, że przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia wydłużyło się. Opis okazał się bardziej pracochłonny i jego przygotowanie zajęło więcej czasu niż zakładaliśmy. Dodatkowo po ogłoszeniu przetargu potencjalni oferenci zadawali wiele pytań, co spowodowało przesunięcie terminu ogłoszenia wyboru wykonawcy. Ostatecznie 9 września zo-</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				stał wyłoniony wykonawca usługi, a umowa z wykonawcą -firmą Volvox Consulting Bartłomiej Czauderna została podpisana 15.10.2019r.
Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa	Nie dotyczy	3-2020	-	W trakcie realizacji. Kamień milowy nie został osiągnięty w pierwotnie zaplanowanym terminie, czyli w pierwszym kwartale tego roku, ze względu na przesunięcia zaplanowanych terminów realizacji zamówienia na stworzenie platformy. Przetarg na audyt bezpieczeństwa przeprowadzono po zakończonym postępowaniu na stworzenie platformy cyfrowej www służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu. Obecny harmonogram przeprowadzenia audytu uzgodniony z firmą Volvox uwzględnia zakończenie usługi pod koniec maja. Termin ten ulegnie zmianie, ze względu na to, że wykonawca platformy zwrócił się z prośbą o przesunięcie wdrożenia o dwa miesiące z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Wdrożenie zaleceń audytu	Nie dotyczy	5-2020	-	Planowany Zakładamy zmianę planowanej daty osiągnięcia kamienia. Zmiana planowanej daty wdrożeń zaleceń audytu jest spowodowana zmianami terminów przeprowadzenia audytu.
Przetarg na realizację portalu LEOPOLDINA-on line	Nie dotyczy	2-2019	04-2019	Osiągnięty Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikały z sytuacji opisanej poniżej. 15 stycznia UWr zmienił treść ogłoszenia zamówienia na "Stworzenie platformy cyfrowej WWW służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego" , ze względu na fakt, że ze strony oferentów wpłynęło bardzo dużo pytań zmienione zostały zapisy umowy i SIWZ. Termin składania ofert został wydłużony do 24 stycznia. 21 stycznia wpłynęły kolejne

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zapytania od oferentów, w wyniku których termin składania ofert został przeniesiony na 2 lutego. 23 stycznia wpłynęły kolejne pytania i termin składania ofert przeniesiono na 8 lutego. Kolejny termin składania ofert wyznaczono na 11 lutego, ponownie po interwencji oferentów. 11 lutego otwarto oferty i 13 lutego ogłoszono o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum składające się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Arch-Info Jakub Ławniczak. Podpisanie umowy nastąpiło 1 kwietnia.
Dostawa, uruchomienie i testowanie portalu LEOPOLDINA online	Wsk. nr 3, 23 805 szt., Wsk. nr 4, 1 szt. Wsk. nr 5, 14 szt.	2-2020	2-2020	Osiągnięty
Modyfikacja oprogramowania dLibra	Wsk. nr 4, 1 szt. Wsk. nr 5, 12 szt..	4-2020	4-2020	Osiągnięty
Rozszerzenie funkcjonalności programu Midas Browser	Wsk. nr 4, 1 szt. Wsk. nr 5, 1 szt..	9-2019	9-2019	Osiągnięty
Wdrożenie ICA ATOM w Archiwum UWr	Wsk. nr 4, 1 szt. Wsk. nr 5, 1 szt.	8-2019	8-2019	Osiągnięty
Wdrożenie oprogramowania SIN (system informacji naukowej)	Wsk. nr 4, 1 szt.	5-2020	1-2020	Osiągnięty
Wdrożenie oprogramowania wirtualnego laboratorium translacji	Wsk. nr 4, 1 szt.	5-2020	6-2020	Osiągnięty Zmiana planowanego terminu osiągnięcia kamienia wynika z prośby wykonawcy: konsorcjum składającego się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Arch-Info Jakub Ławniczak. Prośba była uzasadniona obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Ze względu na argumentację wyraziliśmy zgodę na przesunięcie terminu z maja na czerwiec.
Przetarg na adaptację pomieszczeń	Nie dotyczy	10-2018	11.2018	Osiągnięty Zamówienie było realizowane w formule "zaprojektuj i

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>wybuduj". Przesunięcie realizacji kamienia było wynikiem problemów z wyborem wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego przygotowywanym pod adaptację. Firma z najkorzystniejszą ofertą złożyła niewłaściwe dokumenty (nie była w stanie udowodnić posiadanego doświadczenia), ostatecznie 04.04.2018 r. wybrano firmę, z którą podpisano umowę. 12 lipca firma dostarczyła opracowanie.</p> <p>29 sierpnia ogłoszono postępowanie przetargowe na adaptację pomieszczeń. Planowany termin otwarcia ofert określono na 20 września 2018 r.</p> <p>Do 7 września wpłynęły pytania od firmy Fast-Group z Warszawy i 14 września opublikowano odpowiedzi na zadane pytania. W ich wyniku przesunięto termin składania ofert na 24 września. Do tego terminu wpłynęła tylko jedna oferta, o wartości 1 199 998,00 zł brutto. W związku z tym, że zaofertowana kwota przekraczała budżet na to zadanie o 434 805 zł zaplanowane w projekcie, pod koniec września JM Rektor podjął decyzję o uzupełnieniu środków z budżetu uczelni.</p>
Zlecenie nadzoru autorskiego dot. serwerowni	Nie dotyczy	10-2018	11-2019	<p>Osiągnięty</p> <p>Umowa dot. przebudowy pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Joliot-Curie 12 na potrzeby pełnienia funkcji serwerowni dla projektu „Leopoldina Online obejmowała również wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zamówienia odbywała się w formule "zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z umową wszystkie działania związane z przebudową, w tym nadzór autorski dot. serwerowni powierzono jednemu wykonawcy - firmie FAST Group.</p>
Wykonanie adaptacji pomieszczeń	Nie dotyczy	7-2019	11-2019	<p>Osiągnięty</p> <p>Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynika z faktu, że Wykonawca natrafił na problemy w trakcie prac</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				budowlanych. Wbrew posiadanym dokumentów mówiących, że nośność stropu w tej części budynku wynosi 1000 kg/m2, po dokładnych przeliczeniach konstrukcyjnych okazało się, że nośność stropu jest znacznie mniejsza i konieczne było wzmocnienie konstrukcji. Wykonawca przedstawił poprawiony projekt koncepcyjny. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy do podpisania aneksu do umowy przesuwającego termin zakończenia realizacji zadania do 30 listopada.
Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych	Nie dotyczy	6-2020	-	W trakcie realizacji Uniwersytet Wrocławski zwrócił się z prośbą do CPP o możliwość przekazania nowego harmonogramu działań promocyjnych w projekcie ze względu na wydłużenie realizacji projektu do 29 stycznia 2021 roku. Wydłużenie realizacji projektu było podyktowane sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Przetarg na sporządzenie Studium Wykonalności projektu i	-	3-2017	3-2017	Osiągnięty
Opracowanie studium Wykonalności	-	3-2017	3-2017	Osiągnięty

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 (wskaźnik produktu)	Szt.	1	10-2020	0,00
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	23 805	10-2020	0,00
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt	23 805	10-2020	0,00
4. Liczba utworzonych API (wskaźnik produktu)	Szt	1	10-2020	0,00
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (wskaźnik produktu)	Szt	14	10-2020	0,00
6. Rozmiar zdigitalizowanej	TB	52	10-2020	0,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)				
7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)	TB	5,4	10-2020	0,00
8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP (wskaźnik rezultatu)	Szt.	500 000	10-2020	0,00
9. Liczba wygenerowanych kluczy API (wskaźnik rezultatu)	Szt	17	10-2020	0,00

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
Zasoby Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, w tym: - Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii -kolekcja kartograficzna map i atlasów. - Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery - Zakładu Geografii Fizycznej - preparaty mikroskopowe obrazujące budowę anatomiczną krzewinek arktycznych ze Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej.	10.2020	-	-
Instytut Historii Sztuki: dane o zabytkach sztuki Śląska, poza kolekcjami muzealnymi.	10.2020	-	-
Instytut Astronomiczny: książki i atlasy nieba oraz publikacje Sternwarte Breslau pochodzące z XVIII, XIX i początku XX wieku.	10.2020	-	-
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: zabytki z badań wykopaliskowych, tzw. zabytki specjalne, unikatowe - metalowe, kamienne i krzemienne, z surowców organicznych i ceramiki.	10.2020	-	-
Biblioteka Uniwersytetu	10.2020	-	-

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Wrocławskiego: prace doktorskie z okresu przedwojennego, również laureatów Nagrody Nobla. Kolekcja Dziedzictwo kulturowe, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów muzycznych, kartograficznych, graficznych.			
Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: woluminy wydawnictw ciągłych, woluminy wydawnictw zwartych, jednostki zbiorów specjalnych ze zbiorów poniemieckich odnoszących się do historii Niemiec i Śląska, księgozbiór dotyczący historii Polski.	10.2020	-	-
Archiwum UW: zbiór akt z lat 1811–1945 i nam współczesny.	10.2020	-	-
Muzeum Mineralogiczne: zbiór okazów minerałów i meteorytów, zebranych w latach 1811-1945.	10.2020	-	-
Muzeum Geologiczne: Zbiory pochodzące z całego świata, zebrane w setkach lokalizacji, zarówno w stanowiskach słynnych w świecie naukowym, jak i szerzej nieznanym.	10.2020	-	-
Muzeum Przyrodnicze: kolekcje tematyczne, dorobek naukowców z Niemiec i Polski. Okazy gatunków wymarłych.	10.2020	-	-

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: karty pocztowe, grafiki, zdjęcia i obrazy, oraz przedmioty rzemiosła artystycznego i druki – wszystkie o charakterze unikatowym.	10.2020	-	-
Ogród Botaniczny: odmiany liliowców, kolekcja roślin wodnych akwaryjnych, cenna kolekcja roślin z rodzaju <i>Hemerocallis</i> , kolekcja roślin z rodzaju <i>Hedera</i> , największa liczba taksonów w licznych kolekcjach.	10.2020	-	-

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
Portal Leopoldina on-line	5-2020		<p>Nowoutworzony Portal pozwoli prezentować również zdigitalizowane 1100 rękopisów średniowiecznych oraz Udostępnione już w domenie publicznej 404 000 plików będących efektem digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego w ramach projektu "Dziedzictwo Regionu i Europy". <i>Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w Sieci.</i></p> <p>Podobnie będzie ze zdigitalizowanymi zasobami w ramach projektu "Imago Silesiae Inferioris online". <i>Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej We Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w Sieci.</i> Są to zasoby ikonograficzne ukazujące Dolny Śląsk (mapy, plany, widoki, wedyuty, grafiki, dawne fotografie) z największej, najcenniejszej i najbardziej zróżnicowanej kolekcji silesiaków na świecie, udostępnione w powiązaniu z digitalizatami poszerzonej informacji o dziedzictwie przeszłości Dolnego Śląska obejmującej prezentację historii i zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.</p>
ICA ATOM	8-2019	8-2019	Brak powiązań
System Informacji Naukowej	5-2020	-	Brak powiązań
Wirtualne Laboratorium Translacji	5-2020	-	Brak powiązań

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu związanego z prowadzeniem postępowań przetargowych	duża	wysokie	Weryfikacja i zmiana czasu trwania wszystkich etapów realizacji projektu, po uwzględnieniu okresu trwania przetargu i momentu podpisania umowy z wykonawcą. Faktyczne efekty: - skrócenie kolejnych etapów realizacji projektu, - intensyfikacja prac zespołów zaangażowanych w realizację skróconych etapów realizacji projektu. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo pozostaje takie same, ponieważ obecnie kończymy ostatnią procedurę przetargową w Kamieniu milowym: Przetarg na audyt bezpieczeństwa.
Opóźnienie realizacji etapów projektu spowodowane opóźnieniem prac wyłonionych wykonawców	duża	wysokie	Przewidziano ogłaszanie przetargów częściowych, które pozwolą na wyłonienie bardziej specjalistycznych firm. Przewidziano długie poszczególne etapy realizacji projektu. Faktyczne efekty: - opóźnienia są krótkotrwałe i mieszczą się w okresie realizacji projektu. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają bez zmian. Ze względu na obecną sytuację w kraju to ryzyko jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu.
Ograniczone zasoby ludzkie. Kumulacja digitalizacji w krótkim czasie.	średnia	średnie	Stanowiska digitalizacyjne działają w każdej jednostce na tym etapie sprawnie. Wszyscy członkowie są odpowiednio przeszkoleni i proces przebiega bez zarzutu. Spodziewany efekt: - brak kumulacji działań związanych z procesem digitalizacji w krótkim

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			czasie. Siła oddziaływania pozostaje ta sama, ale prawdopodobieństwo wystąpienia na tym etapie realizacji projektu wydaje się średnie.
Fluktuacja kadry w zespole zarządzającym	średnia	znikome	W strukturze organizacyjnej zespołu zarządzającego projektu uwzględniono system zastępstw. Faktyczny efekt: - praca jest wykonywana na bieżąco w zakresie zarządzania projektem bez opóźnień. Siła oddziaływania pozostała ta sama, ale prawdopodobieństwo wystąpienia na tym etapie realizacji projektu i w obecnej sytuacji w kraju wydaje się znikome.
Nakładanie się obowiązków w zespole projektowym oraz tworzenie się luk w procesie upubliczniania danych	średnia	znikome	Przyjęto metodykę zarządzania projektem, w ramach której określono schemat organizacyjny projektu wraz z jasnym podziałem obowiązków, z odpowiednimi szczeblami audytowo/kontrolnymi. Dodatkowo organizujemy spotkania w celu ustalenia ról jednostek w kolejnych etapach realizacji projektu. Spodziewane efekty: - brak nakładania się obowiązków w zespołach, - brak luk w upublicznianiu danych. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.
Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut, która może mieć wpływ na wielkość wydatków poniesionych m.in. na sprzęt serwerowy, komputerowy	duża	znikome	Przewidziano kategorie wydatków „rezerwa” w ramach kosztów kwalifikowanych. Spodziewany efekt: - dostawa sprzętu przebiegałaby sprawnie i bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same
Opóźnienia w przekazywaniu zaliczek przez Instytucję finansującą	duża	znikome	Na uczelni przyjęto procedurę prefinansowania wydatków w ramach umów zawartych z

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Instytucjami finansującymi, Zarządzenie Rektora 3/2008 z późn. zm. Faktyczny efekt: - realizacja płatności w projekcie idą bez opóźnień. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.
Kłopoty z komunikacją w projekcie i z otoczeniem	średnia	wysokie	Przyjęto metodykę zarządzania projektem, uwzględniającą politykę komunikacji między zespołami oraz plan informacyjno-promocyjny zakładający m.in. komunikację zespołu z otoczeniem. Obecnie przygotowujemy aktualny sposób przekazywania informacji członkom zespołów oraz liderom w jednostkach zaangażowanych w realizację projektu. Nowe założenia powinny uwzględniać przyjęty (zdalny) na Uczelni sposób pracy przez większość pracowników. Spodziewany efekt: komunikacja między jednostkami jest sprawna i przebiega bez problemu. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia pozostają takie same.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zabezpieczenia przez uczelnię środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	średnia	znikome	Zespół zarządzający w trakcie realizacji projektu stworzy ramy dalszego funkcjonowania systemu w oparciu o akty wewnętrzne uczelni, które gwarantować będą wieloletni plan rozwoju i finansowania systemu
Ryzyko wystąpienia awarii składników infrastruktury teleinformatycznej np. serwerów, macierzy dyskowej, urzą-	średnia	średnie	Zespół projektowy zapewni ramy funkcjonowania powstałych efektów projektu, w tym również dodatkowe

dzeń do archiwizacji.			finansowanie na utrzymanie jego trwałości
-----------------------	--	--	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Emilia Wilanowska, email: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl, tel. 71 324 6025

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Nie dotyczy