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

# **za I kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” |
| **Wnioskodawca** | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk |
| **Beneficjent** | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk |
| **Partnerzy** | Politechnika Białostocka |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa,  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki  Środki wspólnotowe: 6 620 290,80 zł.  Budżet państwa: 1 202 338,06 zł, część budżetowa nr 27 - informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 7822628,86 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 28 lutego 2019 r.  data zakończenia realizacji projektu: 27 lutego 2022 r. |

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

### Przedsięwzięcie nie wymagało i nie wymaga zmian stanu prawnego, realizacja projektu przebiega w istniejących uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych wnioskodawcy i otoczenia wnioskodawcy; opiera się na obowiązujących uwarunkowaniach prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 8,33% | 0% | 0% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM1 Podpisanie umów z dostawcami produktów programistycznych po postępowaniach przetargowych | Brak | 06-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| KM2 Dostarczenie sprzętu | Brak | 08-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| KM3 Konferencja otwierająca projekt |  | 10-2019 |  | - w trakcie realizacji |
| KM4 Zakończenie szkoleń dla realizatorów (cz. 1) | Brak | 11-2019 |  | - planowany |
| KM5 Realizacja konferencji naukowej - szkolenia dla odbiorców | Brak | 12-2020 |  | - planowany |
| KM6 Zamieszczenie pierwszych obiektów w systemie- rozpoczęcie świadczenia usług | 2., 3. | 01-2020 |  | - planowany |
| KM7 Zamieszczenie 50% zasobów w systemie | 2. - 4500 sztuk,  3. – 4250 szt. | 10-2021 |  | - planowany |
| KM8 Uruchomienie/ wdrożenie systemu z podstawowymi funkcjami | 1 – 2 szt.., 4. – 2 szt., | 01-2020 |  | - w trakcie realizacji |
| KM 9 drożenie systemu w pełnej funkcjonalności | 1 – 2 szt.., 4. – 2 szt., | 09-2020 |  | - planowany |
| KM10 Udostępnienie pierwszego pakietu promocyjno-informacyjnego | Brak | 04-2020 |  | - 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. | Szt. | 2 | 01-2021 | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | Szt. | 9000 | 01-2021 | 0 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 8500 | 01-2021 | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | Szt. | 2 | 01-2021 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 2 | 01-2021 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt nie udostępnia e-usług. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt zapewnia udostępnienie zasobów ISP ze źródeł nauki – Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce Politechniki Białostockiej. | 01-2022 |  | Nie dokonywano zmian. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma internetowa z narzędziami programistycznymi do analizowania danych. | 09-2020 |  | Platforma będzie zbudowana w sposób umożliwiający integrację z platformą Kronik@, realizująca wytyczne interoperacyjności, indeksowana przez multiwyszukiwarki repozytoriów danych naukowych. |
| Materiały szkoleniowe. | 12-2020 |  | Nie dotyczy. |
| Konferencja naukowa. | 12-2020 |  | Nie dotyczy. |
| Materiały promocyjne | 12-2021 |  | Nie dotyczy. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ryzyka techniczne**: nieuwzględnienie w analizie istotnych wymagań funkcjonalnych, niedoszacowanie trudności realizacji poszczególnych funkcjonalności, poważna zmiana w dostępnych technologiach, wybór nieodpowiedniej technologii. **Potencjalny efekt**: opóźnienie realizacji, ograniczona funkcjonalność dostarczonych usług | Średnia | średnie | Sposoby unikania: zawarcie w umowach klauzul o sprzęcie zastępczym, przegląd specyfikacji wymagań, oszacowanie trudności potencjalnych wymagań pod kątem czasochłonności i kosztów, analiza obecnie dostępnych technologii i rozwiązań, staranne oszacowanie pracochłonności realizacji poszczególnych usług, ustalenie kolejności implementacji, oszacowanie potencjalnych zagrożeń, zachowanie szczególnej uwagi na elastyczność proponowanych interfejsów i otwartość zastosowanych rozwiązań, okresowe sprawdzanie postępów realizacji, śledzenie tendencji rozwoju technologii i standardów. Plan awaryjny: wybranie najważniejszych usług i skupienie się na nich, analiza stanu realizacji, przedefiniowanie części zadań, sprawdzenie możliwości dostarczenia zakładanej funkcjonalności przy pomocy innych technologii i środków, rozważenie dodatkowych zakupów. |
| **Ryzyka związane z zarządzaniem projektem:** przekroczenie terminu, przekroczenie budżetu całego projektu, przekroczenie budżetu danej instytucji, odejście kluczowych osób z danych instytucji, odejście partnera z projektu, problemy z egzekwowaniem rezultatów wymaganych prac z danej jednostki, problemy kadrowe – pozyskanie specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami na rynku lokalnym lub możliwość ściągnięcia pracowników z odleglejszych terenów kraju.  Potencjalny efekt: opóźnienie realizacji,, | Średnia | średnie | Sposoby unikania: ścisłe pilnowanie kamieni milowych w harmonogramie projektu, stosowanie marginesów bezpieczeństwa, okresowe sprawdzanie postępów i analiza potencjalnych zagrożeń, podział zadań pomiędzy osoby tak, aby z każdym zadaniem były zaznajomione co najmniej dwie osoby.  Plan awaryjny: wybranie najważniejszych funkcjonalności i skupienie się na nich, zmiana osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania, rozdysponoanie większego zakresu prac wśród zespołu projektu |
| Ryzyko związane z zakupami i przetargami: źle oszacowany koszt zakupów, opóźnienia realizacji procedury przetargowej, opóźnienia dostaw,  Potencjalny efekt: opóźnienie realizacji części zadań, ograniczona funkcjonalność dostępnej infrastruktury, | Małe | Niskie | Sposoby unikania: śledzenie stanu rynku, dostępnej technologii i kosztów urządzeń, bardzo staranne przygotowanie technicznej specyfikacji wymagań przetargowych, wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia wszystkich uczących jednostek i konsultacja z działami prawnymi, szczegółowe rozpoznanie rynku, planowanie zakupów z uwzględnieniem możliwych opóźnień i odwołań.  Plan awaryjny: zmiana specyfikacji technicznej, przeniesienie zakupów w czasie |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko związane z poprawnym funkcjonowaniem zakupionej infrastruktury: awarie sprzętu,  Potencjalny efekt: ograniczona dostępność infrastruktury i usług, ponoszenie dodatkowych kosztów, | małe | średnie | Sposoby unikania: Wymaganie długiego czasu gwarancji na zakupiony sprzęt, rozważenie zawarcia umów ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów z opcją uzyskania sprzętu zastępczego na czas naprawy. Plan awaryjny: ponowny zakup zepsutego sprzętu. |
| Ryzyka związane z personelem: Każdy z partnerów musi do realizacji projektu zatrudnić po kilka dodatkowych osób, a region województwa podlaskiego jest uboższy w takie kadry niż pozostałe rejony kraju. | średnia | średnie | Sposoby unikania: właściwe promowanie zapotrzebowania na nowych pracowników, odpowiednie motywowanie i zarządzanie personelem, uwzględniające miękkie kwestie zarządzania personelem, tj. tworzenie pozytywnej atmosfery w pracy, nagradzanie.  Plan awaryjny: Poszukiwanie nowych pracowników i ich wdrożenie do wykonywania zadań. |

1. **Dane kontaktowe:** Joanna Łapińska, Zespół ds. Zarządzania Projektami, jlapinska@ibs.bialowieza.pl, 692179156.

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