**WZÓR**

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

# **za III kwartał 2018 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Jagielloński |
| **Beneficjent** | Biblioteka Jagiellońska |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa- nieznana część budżetowa.  |
| **Całkowity koszt** **projektu** | 7 507 580,50 zł |
| **Okres realizacji** **projektu** | *3.08.2018-2.08.2021* |

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

Nie dotyczy.

###

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 5,55% | 0,64% | 2,78 %  |

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

**Kamienie milowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| Wyłonienie wykonawcy przygotowującego analizę finansową i SW oraz podpisanie umowy |  | 2015-10-30 | 16.11.2015 | Osiągnięty - Umowa została podpisana z niniejszą data z uwagi na trudności w zebraniu podpisów obu stron umowy, wykonawca ma siedzibę firmy poza Krakowem.  |
| Przekazanie dzieła do zamawiającego |  | 2015-12-22 | 26.02.2016 | Osiągnięty - Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła.  |
| Odbiór dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac. |  | 2015-12-29 | 26.02.2016 | Osiągnięty - Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. |
| Uaktualnienie danych w studium wykonalności i analizy finansowej do III naboru poddz. 2.3.1 PO PC |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Osiągnięty |
| Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Osiągnięty |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych | Wskaźnik 2 – 5800;Wskaźnik 7- 6,81 TB  | 2018-10-12 |  | W trakcie realizacji |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych. | Wskaźnik 3 – 96 479;Wskaźnik 8: 0,05 TB | 2018-10-12 |  | W trakcie realizacji |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania |  | 2018-10-12 |  | W trakcie realizacji |
| Odbiór sprzętu, konfiguracja i utrzymanie systemu |  | 2021-08-02 |  | W trakcie realizacji |
| Utrzymanie i administracja biblioteką taśmową i procesem archiwizacji danych przez pracowników UJ. | Wskaźnik 1 – 1; Wskaźnik 5 – 1; Wskaźnik 6 – 192 958 | 2021-08-02 |  | Planowany |
| Przygotowanie instancji bazy danych |  | 2019-06-10 |  | Planowany |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną. |  | 2018-10-04 |  | W trakcie realizacji |
| Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac. |  | 2018-12-03 |  | Planowany |
| Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ |  | 2019-11-25 |  | Planowany |
| Implementacja Open Journal System |  | 2020-06-01 |  | Planowany |
| Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace |  | 2019-11-25 |  | Planowany |
| Implementacja dSpace |  | 2020-06-01 |  | Planowany |
| Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD |  | 2020-05-04 |  | Planowany |
| Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium |  | 2019-12-02 |  | Planowany |
| Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie |  | 2019-12-02 |  | Planowany |
| Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH | Wskaźnik 4 – 1; Wskaźnik 5 – 1;Wskaźnik 9 – 3. | 2020-06-01 |  | Planowany |
| Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON |  | 2019-12-02 |  | Planowany |
| Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium |  | 2019-12-02 |  | Planowany |
| Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0 |  | 2020-06-01 |  | Planowany |
| Końcowy odbiór prac. |  | 2020-06-01 |  | Planowany |
| Współtworzenie z firmą zewnętrzną, utrzymanie i administracja informatycznego narzędzia systemowego przez pracowników UJ |  | 2021-08-02 |  | Planowany |
| Proces digitalizacji/skanowania zasobów w wersji papierowej | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 7: 6,81 TB | 2021-07-03 |  | Planowany |
| Proces graficznego przygotowania zasobów do publikacji |  | 2021-07-03 |  | Planowany |
| Proces tworzenia metadanych, przetwarzania zasobów do publikacji w RUJ | Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 2021-07-03 |  | W trakcie realizacji |
| Proces publikacji danych w RUJ | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 2021-07-29 |  | W trakcie realizacji |
| Zakup sprzętu i oprogramowania do adaptacji zasobów zgodnie z PZP |  | 2018-12-31 |  | W trakcie realizacji |
| Analiza zasobów pod kątem udostępniania osobom niepełnosprawnym |  | 2019-08-02 |  | W trakcie realizacji |
| Przygotowanie przewodnika metodologicznego do zaadaptowanych zasobów |  | 2019-08-18 |  | Planowany |
| Szkolenia dla asystentów adaptujących z metodologii oprac. adaptacji zasobów z potrzebami ON. |  | 2019-01-14 |  | W trakcie realizacji |
| Dostosowanie zasobów z weryfikacją prawidłowości i udostępniania w RUJ |  | 2021-07-15 |  | Planowany |
| Weryfikacja prawidłowości zastosowanej metodologii adaptacji zasobów i udostępnienie w RUJ. | Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB | 2021-07-30 |  | Planowany |
| Ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu |  | 2019-06-03 |  | Planowany |
| Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy |  | 2019-06-24 |  | Planowany |
| Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań |  | 2019-06-24 |  | Planowany |
| Realizacja działań informacyjno-promocyjnych |  | 2021-07-03 |  | Planowany |
| Przekazanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań promocyjnych. Odbiór prac. |  | 2021-08-02 |  | Planowany |
| Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych |  | 2019-07-01 |  | Planowany |
| Podpisanie umów z wykonawcami szkoleń |  | 2019-09-16 |  | Planowany |
| Przeprowadzanie szkoleń |  | 2020-12-03 |  | Planowany |
| Podpisanie protokołu odbioru prac. Zakończenie szkoleń. |  | 2021-01-02 |  | Planowany |
| Wyłonienie wykonawcy zgodnie z PZP i podpisanie umowy dot. usługi doradztwa prawnego |  | 2019-02-02 |  | W trakcie realizacji |
| Prowadzenie doradztwa prawnego wraz z przekazaniem sprawozdania końcowego |  | 2021-07-26 |  | 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. | 1 | 2020-03-31 | 0 |
| 2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5 800,00 | 2021-08-02 | 0 |
| 3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 96 479,00 | 2021-08-02 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 2020-03-31 | 0 |
| 5.Liczba baz danych udostępnionych on-line prze z API | szt. | 1 | 2020-03-31 | 0 |
| 6.Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 192 958,00 | 2021-08-02 | 0 |
| 7.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 6,81 | 2021-08-02 | 0 |
| 8.Roz\miar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 2021-08-02 | 0 |
| 9.Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 2021-03-31 | 0 |

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

**Nie dotyczy.**

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2021-08-02 |  |  |

### **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**  |
| --- | --- | --- | --- |
| przechowywania danych na dSpace, mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie, oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ, mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON,panel administracyjny do zarządzania RUJ;API | 2020-30-312020-30-312020-30-312020-30-312020-30-31 |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania**  | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Spadek zainteresowania użytkowników Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych) Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości projektu Niewywiązywanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach

|  |
| --- |
| Trudność w zrekrutowaniu informatyka programisty w posiadanym budżecie na to stanowisko |
| Rotacja kadrowa wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu |
| Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu |
| Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet |
| Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy PZP |
| Zbyt niskie zainteresowanie autorów prac możliwością umieszczania swoich prac w RUJ |

 | ŚredniaŚredniaŚredniaMałaŚredniaŚredniaŚredniaMałaŚredniaDuża | ŚrednieŚrednieŚrednieŚrednie

|  |
| --- |
| WysokieŚrednie |
| Średnie |
| Średnie |
| Wysokie |
| Wysokie |
|   |
|  |

 | Przeprowadzenie adekwatnej akcji reklamowejDokładne opracowanie założeń SIWZMonitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektuMonitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektuZwiększenie limitu wynagrodzenia przewidzianego do tej roli (połączenie dwóch pozycji budżetu)Stosowanie zachęt związ. Z rozwojem kariery zawodowejPożyczki ze środków własnych UJMonitorowanie wydatkówPilnowanie terminarza, rzetelne prace nad SIWZWzmocnienie działań szkoleniowych skierowanych do naukowców UJ |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Spadek zainteresowania użytkowników Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne Koszty utrzymania, w tym niezbędnych napraw  | Średnia Mała Mała  | NiskieNiskieŚrednie | Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, banerach www na stronach, plakatach na wydziałach.Programistyczne próby dostosowania systemu do potrzebUjęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej |

1. **Dane kontaktowe:**

Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska/Oddział Zbiorów Cyfrowych, l.szafranski@uj.edu.pl, 12 663 3589, 516 282 274

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