**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za III kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| **Partnerzy** | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| **Źródło finansowania** | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów. Część budżetowa z której finansowany jest projekt, to: część 27- Informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 4 599 042,05 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 4 599 042,05 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. |

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

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 72,2 % | 67,53%  31,70% | 69,36% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2015 | 11-2015 | osiągnięty |
| Wybór wykonawcy studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2015 | 11-2015 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 12-2015 | 12-2015 | osiągnięty |
| Opracowanie studium wykonalności potwierdzone protokołem odbioru | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 01-2016 | 02-2016 | osiągnięty -  wykonawca dostarczył opracowany dokument z opóźnieniem, na tej podstawie sporządzono protokół przekazania w kolejnym miesiącu. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. |
| Przygotowanie aktualizacji studium wykonalności potwierdzone protokołem | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2017 | 11-2017 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy partnerskiej UMK i UKW | Wskaźnik nr: 1, 2,00sz. | 11-2017 | 11-2017 | osiągnięty |
| Opublikowanie ogłoszenia o publicznej prezentacji | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 08-2017 | osiągnięty |
| Zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 09-2017 | osiągnięty |
| Wystąpienie z wnioskiem o pozytywną ocenę projektu do KRMC | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 10-2017 | osiągnięty – wniosek został skierowany w dniu 03.10.2017 r., tj. niezwłocznie po przygotowaniu niezbędnych załączników. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. |
| Uzyskanie z KRMC pozytywnej oceny projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 10-2017 | 11-2017 | osiągnięty – Przyczyna przekroczenia planowanego terminu: konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z różnymi organami opiniotwórczymi. |
| Zatrudnienie bibliotekarzy, archiwistów, konserwatora | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. | 08-2018 | 08-2018 | osiągnięty |
| Wyselekcjonowanie zasobów i konserwacja zachowawcza | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. | 05-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Wybór dostawcy oprogramowania i sprzętu oraz zawarcie umów dotyczących ww. dostaw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 08-2018 | 11-2019 | osiągnięty.  Przyczyny nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: Duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców, możliwe terminy wdrożenia oprogramowania dłuższe niż początkowo zakładano, opóźnienie w zakupie niezbędnego serwera w ramach projektu E-kultura. Nie złożono w pierwszych terminach ofert na zakup części oprogramowania. W drugim terminie jedna z ofert przekraczała przewidziane środki na zakup. Trzeci termin zakończył się powodzeniem. 04.11.2019 podpisano z dostawcą umowę na ostatnie przewidziane w tym kamieniu oprogramowanie. |
| Potwierdzenie odbioru oprogramowania i sprzętu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2018 | 11-2019 | osiągnięty  Przyczyna nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy. |
| Instalacja oprogramowania i sprzętu wybranych w drodze  zamówienia publicznego | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB | 09-2018 | - | w trakcie realizacji  Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.  Trwa obecnie proces wdrażania ostatniego oprogramowania. Planowany termin zakończenia: 11.2020. |
| Zaangażowanie pracowników do skanowania | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB | 10-2018 | 09-2018 | osiągnięty |
| Skanowanie obrazów | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Wybór wykonawców prac koniecznych do spełnienia standardu WCAG 2.0 AA | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 10-2018 | 06-2019 | Osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: złożone oferty w odpowiedzi na ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności przewyższały kwotę przeznaczoną do realizacji tego zadania. CPPC wyraziło zgodę na zmianę kategorii wydatków, która pozwoliła na zatrudnienie 2 osób na ¾ etatu każda, które wykonują to zadanie w siedzibie Lidera. Zatrudnienie nastąpiło 01.06.2019r. |
| Wykonanie prac koniecznych do spełnienia standardu  WCAG 2.0 AA | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 05-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi dotyczącej skanowania srebrnych opraw 11 | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2019 | 03-2019 | osiągnięty |
| Wybór wykonawcy usługi skanowania srebrnych opraw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2019 | 04-2019 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy z wykonawcą skanów srebrnych opraw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2019 | 05-2019 | osiągnięty |
| Wykonanie skanów srebrnych opraw | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 04-2020 | 04-2020 | osiągnięty |
| Zaangażowanie pracowników do przetwarzania plików po  skanowaniu do formatów do upowszechniania | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Przetworzenie plików po skanowaniu do formatów odpowiednich do upowszechnienia | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie metadanych opisowych | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Przygotowanie metadanych opisowych na platformę dLibra | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Upowszechnienie metadanych w Internecie | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Ogłoszenie postępowania w zakresie wyboru wykonawcy  audytu zewnętrznego | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2021 | - | planowany |
| Zawarcie umowy z wykonawcą audytu zewnętrznego | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2021 | - | planowany |
| Przeprowadzenie audytu zew. pod kątem zgodności z WCAG i podpisanie protokołu wykonania usługi | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2021 | - | planowany |
| Zabezpieczenie plików na dyskach twardych i na DVD | Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt., 2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt. 4 – 1 szt. 5 – 129.000  6 – 5,09 TB  7 – 0,01 TB  8 – 385 szt. | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie pracowników zatrudnionych do prac przy retrokonwersji | Wskaźnik nr: 3 – 43.000 szt. | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty |
| Wykonanie retrokonwersji | Wskaźnik nr: 3 – 43.000 szt. | 07-2020 | 09-2020 | osiągnięty  Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: wybuch pandemii spowodował skierowanie przez uczelnię części pracowników do pracy zdalnej co uniemożliwiło prowadzenie prac w zaplanowanym tempie. Prace zakończono 2 miesiące po terminie planowanym, za to z nadwyżką oraz przed upływem daty punktu krytycznego.  Partner-UKW zakończył zadanie terminowo. |
| Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej i utworzenie  zakładki dotyczącej projektu na stronach www UMK i UKW | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. Pierwsza część kamienia milowego osiągnięta w terminie (utworzenie zakładki) natomiast druga część kamienia milowego (Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej) osiągnięta po terminie.  Przyczyną nieosiągnięcia pełnego kamienia milowego w terminie było zbyt duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców. Termin osiągnięcia pełnego kamienia nie przekroczył „Daty punktu ostatecznego”. |
| Opracowanie i druk broszur informacyjnych, plakatów, roll-up'ów | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 04-2019 |  | W trakcie realizacji. Kamień częściowo osiągnięty. Opracowano i wydrukowano plakaty i roll-up’y. Czekamy na zgodę z CPPC, aby do opracowania broszur informacyjnych móc zatrudnić w ramach dodatku zadaniowego 2 osoby (a nie 1), które opowiadają za merytoryczne i graficzne opracowywanie materiałów. |
| Wykonanie wystaw ruchomych | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2021 | - | w trakcie realizacji. W UMK skończono pierwszą z dwu wystaw ruchomych. Trwają pracę nad pierwszą na UKW i druga na UMK. |
| Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |
| Przygotowanie i odbiór tablicy pamiątkowej | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |
| Upowszechnienie informacji dotyczącej projektu, jego zakończenia oraz uzyskanych rezultatów (proces ciągły) | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Asystenta Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Koordynatora projektu po stronie Partnera | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie asystenta Koordynatora po stronie  Partnera | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Sporządzenie końcowego wniosku o płatność przez Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora | szt. | 2,00 | 07.2021 | 2,00 |
| 2. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt. | 28.000,00 | 07.2021 | 18 006 |
| 3. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 43.000 ,00 | 07.2021 | 30 570 |
| 4. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 07.2021 | 1 |
| 5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) –wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt./rok | 129.000,00 | 07.2022 | 83 323 |
| 6. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. | TB | 5,09 | 07.2021 | 12,48 |
| 7. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. | TB | 0,01 | 07.2021 | 0,17 |
| 8. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń unikatowych 11 srebrnych opraw książkowych. | szt. | 385,00 | 07.2022 | 64 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 28 000,00 zdigitalizowanych obiektów cyfrowych ze zbiorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. | 07-2021 | W trakcie realizacji | Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w 2kw. 2020 o 4508 obiekty cyfrowe. Razem jest już 16236 obiektów cyfrowych. Plan projektu przewiduje osiągnięcie wskaźnika 28000 do końca 07.2021. |
| Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 15 000,00 nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. | 07-2020 | W trakcie realizacji | Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w 2 kw. 2020 r. o 1552 nowych rekordów. Razem jest już 14334 rekordów. Plan projektu przewiduje osiągnięcie wskaźnika 15000 do końca 07.2020. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców | mała | średnie | - spodziewany efekt: stopniowy postęp prac jako wynik działań takich jak pomoc osobom zaangażowanym w części administracyjnej w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia, dokonaniu rozpoznania rynku firm specjalizujących się w danym oprogramowaniu i usługach. Zasięganie rad u innych instytucji.  - brak zmian w zakresie ryzyka. Kluczowi dla projektu dostawcy zostali już wyłonieni. |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: unieważnienie procedur przetargowych | duża | niskie | - spodziewany efekt: Jeśli procedura przetargowa i wybór wykonawców zostaną przeprowadzone odpowiednio wcześnie to działania powinny rozpocząć się terminowo  - brak zmian w zakresie ryzyka. |
| Ryzyko nieosiągnięcia celów projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: rezygnacja UKW jako partnera projektu z uczestnictwa w projekcie | duża | znikome | - spodziewany efekt działań: znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Uzasadnienie:  Wyboru partnera dokonano z listy partnerów, którzy tworzą KPBC. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego była współtwórcą biblioteki cyfrowej naszego regionu w latach 2004-2009. Współpraca między dwiema bibliotekami przebiega od lat bardzo dobrze, biblioteki realizują razem projekty, wymieniają zbiory, organizują imprezy, obsługują wzajemnie swoich użytkowników, koordynują cyfryzację w regionie. Obie biblioteki od lat mają oficjalne umowy o współpracy, ta kooperacja daje gwarancje solidności i skutecznej realizacji niniejszego projektu.  - brak zmian w zakresie ryzyka. Prowadzona jest stała współpraca z partnerem. |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne | średnia | średnie | - spodziewany efekt działań: Prace przeprowadzane są przez osoby i firmy posiadające odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, w związku z czym nie powinny wystąpić opóźnienia lub problemy związane z zastosowaniem nieodpowiedniego wyposażenia lub niewłaściwej technologii.  - ryzyko rośnie ze względu na zagrożenie koronawirusem. Dużych skanerów czy stanowiska do fotografowania nie będzie można zabrać do domu w wypadku pracy zdalnej. |
| Ryzyko awarii sprzętu komputerowego i digitalizacyjnego  Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne | duża | średnie | - spodziewany efekt działań: brak przestojów lub minimalne przestoje w pracy na sprzęcie dzięki przeprowadzanym pilnym naprawom sprzętu lub wymianie na nowy ze środków własnych Uczelni.  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko przekroczenia kosztów w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynnik ryzyka: wzrost ceny wykonawstwa | średnia | średnie | - spodziewany efekt działań: Stopniowy postęp prac, który pozwoli na korektę najważniejszych książek i czasopism. Wysoka cena wykonania usługi zewnętrznej zadania zw. z prowadzeniem korekty po maszynowym OCR została przekwalifikowana za zgodą CPPC na zatrudnienie dwu osób na ¾ etatu, które wykonują to zadanie w siedzibie beneficjenta od 01.06.2019  - Cała kwota zostaje przeznaczona na wynagrodzenie, inne koszty zw. ze stanowiskiem pracy Lider pokrywa z własnych funduszy. Przeznaczona kwota w projekcie wystarczy na korektę wybranej części czasopism i książek. Po podwyżkach na UMK wynagrodzenie dwu pracowników jest poniżej kwoty, która obowiązuje na uczelni na podobnym stanowisku.  - brak zmian w zakresie ryzyka. |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów eksploatacji w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: wzrost cen | średnia | średnie | - Wykonywanie dotychczasowych prac w projekcie odbywa się na podstawie umowy o pracy lub dodatków specjalnych zadaniowych. - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: Niezrealizowanie pełnego zakresu projektu  Nieprawidłowe oszacowanie wartości wskaźników. | duża | średnie | - bieżące monitorowanie postępu prac i rozwiązywanie powstających problemów  - efekt: stopniowy postęp prac  - brak zmian w zakresie ryzyka |
| Ryzyko zmian kadrowych w obszarze ryzyka społecznego.  Czynnik ryzyka: Choroby/niezdolności do pracy osób wykonujących czynności objęte projektem. | duża | wysokie | - zatrudnienie osoby w zastępstwie za chorego pracownika  -zatrudnienie osoby w miejsce pracownika, który odszedł z uczelni  - zwiększenia obsady o dodatkowego pracowników w sekcji digitalizacji  -spodziewany efekt: rozłożenie obowiązków na większą grupę pracowników zminimalizuje efekty nieobecności pracowników na skutek chorób.  - z powodu zagrożenia pandemią pracownicy zostali oddelegowani w znacznym stopniu do pracy zdalnej, aby uniknąć ognisk zachorowań  -w 07.2020 Beneficjent i Partner wrócili niemal w całości do pracy in situ, jednak obecny stan zagrożenia koronawirusem może skutkować przejściem do pracy zdalnej decyzją władz obu jednostek.  - zmiany w zakresie ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia uznane jest za wysokie a siła oddziaływania duża |
| Ryzyko  opóźnienia w dostawie i instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | mała | średnie | - wdrożono oprogramowanie do prowadzenia Bibliotek Cyfrowych, wdrażane jest oprogramowanie do zarządzania procesem digitalizacji.  - używane są arkusze kalkulacyjne do monitorowania prac w procesie digitalizcji. Ostatnie wdrażane oprogramowanie nie ma dużego wpływu na powodzenie projektu.  - efekt: stopniowa realizacja instalacji i wdrożeń - prawdopodobieństwo wystąpienia zmienione na średnie |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko techniczne – utrata danych spowodowana awarią systemu | duża | znikome | Stosowany system bezpieczeństwa ma na celu eliminowanie ryzyka jakim jest brak dostępu do biblioteki spowodowany awarią systemu. Wszystkie usługi systemowe tworzące bibliotekę cyfrową wraz z gromadzonymi danymi objęte są zautomatyzowaną procedurą tworzenia pełnych i przyrostowych kopii zapasowych na serwerze backupowym.  Ponadto dwa razy dziennie wykonywany jest zrzut bazy, składowany w dwóch lokalizacjach (Uczelniane Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytecka UMK). Skany źródłowe gromadzone są na dyskach Biblioteki Uniwersyteckiej UMK oraz w Krajowym Magazynie Danych (usługa archiwizacji PLATON U4). Ponadto stale monitorowane jest obciążenie systemu i dostępność usług. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

dr Anna Karolina Zawada  
Koordynator projektu POPC.02.03.01-00-0039/18  
Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji  
Biblioteka Uniwersytecka  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
[kz@umk.pl](mailto:kz@umk.pl)  
tel. 56 611 4420

Załącznik nr 1

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – NIE DOTYCZY

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