

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 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 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
22,22%	9,57% (stan na 31.01.2019)	12 % (stan na 31.01.2019)

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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	11-2017	11-2017	osiągnięty
Opublikowanie ogłoszenia o publicznej prezentacji	Brak powiązania ze wskaźnikiem	09-2017	09-2017	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 – termin osiągnięcia wynikał z wielu konsultacji z różnymi organami opiniotwórczymi.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zatrudnienie bibliotekarzy, archiwistów, konserwatora	Wskaźnik nr: 1,2	08-2018	08-2018	osiągnięty
Wyselekcjonowanie zasobów i konserwacja zachowawcza	Wskaźnik nr: 1,2	05-2021	-	w trakcie realizacji
Wybór dostawcy oprogramowania i sprzętu oraz zawarcie umów dotyczących ww. dostaw	Brak powiązania ze wskaźnikiem	08-2018	-	w trakcie realizacji – Kamień częściowo osiągnięty. Zakupiono już całe zaplanowane oprogramowanie dla Partnera. U Lidera zakupiono już cały zaplanowany sprzęt oraz jedno z trzech programów. W ogłoszeniu na zakup dwu pozostałych programów nie zgłoszono ofert (ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 16.11.2018). Ogłoszenie zostanie opublikowane ponownie, gdy tylko otrzymamy sprzęt z programu E-kultura 2.0, którego rozstrzygnięcie uległo opóźnieniu, a na którym ma być zainstalowana część oprogramowania. Obecnie trwa ponowne obowiązkowe rozpoznanie rynku i szacowanie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzane rozmowy techniczne dają duże nadzieje na pozytywny odzew oferentów.
Potwierdzenie odbioru oprogramowania i sprzętu	Brak powiązania ze wskaźnikiem	09-2018	-	w trakcie realizacji Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Oprogramowanie zostanie dostarczone po wyborze wykonawcy.
Instalacja oprogramowania i sprzętu wybranych w drodze zamówienia publicznego	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7	09-2018	-	w trakcie realizacji Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy. Oprogramowanie zostanie zainstalowane po dostarczeniu go przez wyłonionego dostawcę.
Zaangażowanie pracowników do skanowania	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7	10-2018	09-2018	osiągnięty
Skanowanie obrazów	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7	07-2021	-	w trakcie realizacji
Wybór wykonawców prac koniecznych do spełnienia standardu WCAG 2.0 AA	Brak powiązania ze wskaźnikiem	10-2018	-	w trakcie realizacji - przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie wynika z tego, iż złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczoną do realizacji tego zadania. Wystosowano do CPPC prośbą o wyrażenie zgody na zmianę kategorii wydatków, która pozwoli na zatrudnienie osób wykonujących to zadanie w siedzibie Lidera, co obniży koszty prac.
Wykonanie prac koniecznych do spełnienia standardu WCAG 2.0 AA	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	05-2021	-	planowany
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	-	planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zawarcie umowy z wykonawcą skanów srebrnych opraw	Brak powiązania ze wskaźnikiem	05-2019	-	planowany
Wykonanie skanów srebrnych opraw	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	04-2020	-	planowany
Zaangażowanie pracowników do przetwarzania plików po skanowaniu do formatów do upowszechniania	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	10-2018	10-2018	osiągnięty
Przetworzenie plików po skanowaniu do formatów odpowiednich do upowszechniania	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	07-2021	-	w trakcie realizacji
Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie metadanych opisowych	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	10-2018	10-2018	osiągnięty
Przygotowanie metadanych opisowych na platformę dLibra	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	07-2021	-	w trakcie realizacji
Upowszechnienie metadanych w Internecie	Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8	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: 1,2,3,4,5,6,7,8	07-2021	-	planowany
Zaangażowanie pracowników zatrudnionych do prac przy retrokonwersji	Wskaźnik nr: 3,5	12-2018	12-2018	osiągnięty
Wykonanie retrokonwersji	Wskaźnik nr: 3,5	07-2020	-	w trakcie realizacji
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

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				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	-	planowany
Wykonanie wystaw ruchomych	Brak powiązania ze wskaźnikiem	03-2021	-	planowany
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	3788
3. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	43.000 ,00	07.2021	5645
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 (zał. każdy dokument zostanie wyświetlony 3 razy do 07.2022)	07.2022	6021
6. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego.	TB	5,09	07.2021	2,31
7. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.	TB	0,013	07.2021	0,049
8. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń unikatowych 11 srebrnych opraw książkowych.	szt.	385,00	07.2022	0

4. 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

5. 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 I kw. 2019 r. o 1082 obiekty cyfrowe. Razem jest już 1923 obiekty cyfrowe.
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 I kw. 2019 r. o 2916 nowych rekordów. Razem jest już 3722 rekordy.

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
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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 w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynniki ryzyka: duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców	mała	wysokie	Pomoc osobom zaangażowanym w części administracyjnej w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia, dokonaniu rozpoznaniu rynku firm specjalizujących się w danym oprogramowaniu. Zasięganie rad u innych instytucji tworzących Biblioteki Cyfrowe i prowadzących proces digitalizacji zbiorów.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynniki ryzyka: unieważnienie procedur przetargowych	duża	średnie	Procedura przetargowa i wybór wykonawców zostaną przeprowadzone odpowiednio wcześniej by działania rozpoczęły się terminowo
Ryzyko nieosiągnięcia celów projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynniki ryzyka: rezygnacja UKW jako partnera projektu z uczestnictwa w projekcie	duża	znikome	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.
Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynniki ryzyka: problemy techniczno-technologiczne	mała	niskie	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 awarii sprzętu komputerowego i digitalizacyjnego Czynniki ryzyka: problemy techniczno-technologiczne	duża	średnie	Pilna naprawa sprzętu lub wymiana na nowy ze środków własnych Uczelni.
Ryzyko przekroczenia kosztów w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynniki ryzyka: wzrost ceny wykonawstwa	średnia	średnie	Wnioskodawca posiada wiedzę nt. aktualnych cen obowiązujących na rynku usług digitalizacyjnych. Pokrycie powstałych różnic ze środków ogólnych Uczelni.
Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów eksploatacji w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.	średnia	średnie	Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że koszty wynagrodzeń nie będą rosły znacznie szybciej od wskaźnika realnego wzrostu płac, który to czynnik został uwzględniony w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Czynnik ryzyka: wzrost cen			przeprowadzonej analizie. Pokrycie powstałych różnic ze środków ogólnych Uczelni.
Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynnik ryzyka: Niezrealizowanie pełnego zakresu projektu Nieprawidłowe oszacowanie wartości wskaźników.	duża	średnie	Wnioskodawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji procesów digitalizacyjnych.
Ryzyko zmian kadrowych w obszarze ryzyka społecznego. Czynnik ryzyka: Choroby/niezdolności do pracy osób wykonujących czynności objęte projektem.	średnia	niskie	W razie nieprzewidzianej choroby/niezdolności do pracy osoby wykonujące czynności w projekcie będą zastępowane przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje.
Ryzyko Opóźnienia w dostawie i instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	duża	wysokie	W pierwszej kolejności poddawane są digitalizacji materiały, do których wystarczające są nasze obecne konfiguracje sprzętowe oraz posiadane oprogramowanie.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania 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

			<p>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 w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK oraz w Krajowym Magazynie Danych (usługa archiwizacji PLATON U4). Ponadto stale monitorowane jest obciążenie systemu i dostępność usług.</p>
--	--	--	---

8. 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
 tel. 56 611 4420

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 ul. Gagarina 11
 87-100 TORUŃ
 REGON 000001324 NIP 879-017-72-91
 (1637)

2019-04-10

Koordynator Projektu
 nr POPC.02.03.01-00-0039/18
 PO Polska Cyfrowa

 dr Anna Karolina Zawada

