

**Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2021 roku**

Tytuł projektu	Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT
Wnioskodawca	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU
Beneficjent	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU
Partnerzy	Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
Źródło finansowania	<u>Budżet Państwa</u> : 28. Nauka <u>Środki UE</u> : - POPC – Oś Priorytetowa II E – Administracja i Otwarty Rząd - Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego - Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Całkowity koszt projektu	18867895.65 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	18867895.65 zł
Okres realizacji projektu	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2018 - data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 - Zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 30.03.2020 do umowy o dofinansowanie, czas realizacji projektu został przedłużony do 29.10.2021. W związku z tym, przesunięciu uległy również terminy niektórych kamieni milowych.

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
82,11%	1. 88,08% 2. 88,08% 3. 0%	97,94%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych		04-2019	04-2019	osiągnięty
Uruchomienie systemu do digitalizacji sekwencji nukleotydowych		04-2019	03-2019	osiągnięty
Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego		07-2019	11-2019	osiągnięty (Przekroczenie: 121 dni) Wyjaśnienie: Wyłoniony dostawca, firma JEOL, oddział w Polsce w ramach szczegółowych uzgodnień terminu dostawy zaproponował datę dostawy i zakończenia instalacji znacznie przekraczającą datę zawartą w podpisanej umowie i datę ostateczną kamienia milowego. Powodem opóźnienia były ograniczenia producenta związane z metodą i możliwościami produkcji. Każdy egzemplarz mikroskopu jest produkowany według indywidualnego zapotrzebowania klienta. Zakupiony mikroskop jest nowym modelem wprowadzonym na rynek, posiadającym wiele poszukiwanych rozwiązań technicznych, co spowodowało duży popyt na ten model mikroskopu. Producent z uwagi na sposób produkcji, metodę dostarczania i kontroli jakości nie był w stanie dostarczyć urządzenia w pierwotnie zakładanym terminie. W wyniku rozmów z osobami odpowiedzialnymi na wszystkich szczeblach koncernu JEOL udało się osiągnąć porozumienie w wyniku, którego, zamiennie planowany, trwający 5 tygodni transport morski na transport lotniczy. W wyniku przeprowadzonych rozmów znacznie zniwelowano ryzyko opóźnienia realizacji projektu. Urządzenie zostało dostarczone do beneficjenta 27 września 2019. Natychmiast rozpoczęła się instalacja zakończona ostatecznie 8 listopada 2019. Prace instalacyjne reali-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zowane były bez przerw i opóźnień. Dostawca przeprowadził szkolenie dla osób obsługujących urządzenie.
Zdigitalizowanie wybranych zasobów 3000 szt	Nr wskaźnika: II. War. docelowa: 3000	12-2019	18-05-2020	Osiągnięty (Przekroczenie 120 dni) Realizacja tego kamienia milowego jest zależna od realizacji kamienia milowego pn. "Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego". Opóźnienie w dostawie i instalacji mikroskopu spowodowało opóźnienie w procesie digitalizacji materiałów.
Zdigitalizowanie wybranych zasobów 6000 szt	Nr wskaźnika: II. War. docelowa: 6000	01-2021	25-01-2021	Osiągnięty
Zaprojektowanie platformy BINWIT	Nr wskaźnika: I. War. docelowa: 1,00	05-2019	05-2019	Osiągnięty
Implementacja programistyczna platformy BINWIT	Nr wskaźnika: I. War. docelowa: 1,00 Nr wskaźnika: IV. War. docelowa: 1,00 Nr wskaźnika: V. War. docelowa: 1,00	09-2020	28-09-2020	Osiągnięty
Audyt funkcjonalności platformy BINWIT		12-2020	29-12-2020	Osiągnięty
Audyt bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT		05-2021		Planowany
Migracja platformy BINWIT do systemu Kronik@	Nr wskaźnika: IX. War. docelowa: 1,00	08-2021		Planowany
Zakończenie kampanii multimedialnej/ udostępnienie platformy	Nr wskaźnika: V. War. docelowa: 1,00 Nr wskaźnika: V.I War. docelowa: 90000	08-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
I. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	1,00	05-2021	1
II. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	9000	01-2021	Osiągnięty (Przekroczenie 60 dni) Uzasadnienie: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac osób zatrudnionych został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowane zostały godziny pracy w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu i osiągnięcie kolejnych kamieni milowych. Ograniczenia zakresu pracy obowiązują nadal. Obecnie po aneksowaniu harmonogramu projektu, termin ostateczny zakończenia przypada 29.01.2021
III. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	9000	08-2021	41
IV. Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	1,00	08-2021	1
V. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	1,00	08-2021	1
VI. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	90000	10-2022	0
VII. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	2,00	01-2021	0,166 TB Uzasadnienie: W trakcie realizacji (Przekroczenie 60 dni) Osiągnięcie wskaźnika VII jest związane z wykonaniem dokumentacji w formie panoramicznych (wielkoformatowych) zdjęć mikroskopowych techniką TEM. Zdjęcia wykonywane w tej postaci zapisywane są, jako pliki o dużej wielkości i wymagają odmiennej konfiguracji mikroskopu elektromagnetycznego. W związku z powstałymi uprzednio problemami softwareowymi w listopadzie 2020 zmiana konfiguracji mikroskopu, okazała się niemożliwa. W ramach współpracy serwisowej z firmą JOEL oraz poddostawcą kamery i oprogramowania, przeprowadzono akcję serwisową, w której kolejno serwisowano oprogramowanie sterujące mikroskopem, oprogramowanie do akwizycji obrazów

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				mikroskopowych, kamerę wysokiej rozdzielczości, i jednostki sterujące kamerą. Akcja serwisowa zakończyła się 25.01.2021. Niezwykle długi czas trwania serwisu wynikał z konieczności przesyłania poszczególnych serwisowanych elementów - kamery i jednostki sterującej do siedziby poddostawcy (firmy TVIPS) w Monachium. Ze względu na ograniczenia pandemiczne nie był możliwy przyjazd specjalistów. Drugim czynnikiem wpływającym na opóźnienia jest sytuacja epidemiologiczna. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac osób zatrudnionych został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowane zostały godziny pracy w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Digitalizacja dużych plików obrazowych jest niemożliwa w trybie pracy zdalnej. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu i osiąganie kolejnych kamieni milowych. W pracowniach, w których digitalizuje się materiał może przebywać jednocześnie jedna osoba ze względu na konieczność zachowania odległości. Ograniczenia zakresu pracy obowiązują nadal.
VIII. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,00	08-2021	0,166 TB
IX. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	1,00	08-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Do digitalizacji i otwartego dostępu przeznaczane są</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasoby kolekcji bakteriofagów. Kolekcja zawiera 832 różne szczepy fagowe i jest stale aktualizowana. Do digitalizacji planowane są dane dotyczące taksonomii, morfologii, ultrastruktury, biologii i sekwencji nukleotydowych. • zbiór preparatów komórek macierzystych <p>Dane te a obejmują przede wszystkim dane obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie nanometrowym, obrazy trójwymiarowe, tomogramy, opisy do obrazów i analiz, informacje o sekwencjach nukleotydowych.</p>	08-2021		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Baza wiedzy, wraz z częścią popularyzatorską. Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT	08-2021		Zakończony projekt pt" Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT będzie komplementarny z projektem KRONIK@

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wzrost kosztów realizacji przedsięwzięcia	średnia	średnie	<p>Na etapie przygotowania projektu IITD PAN założył, iż w związku z rocznym okresem od fazy przygotowania dokumentów aplikacyjnych projektu do rozpoczęcia procedur przetargowych istnieje ryzyko kursowe na rynku walutowym. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka jest zaplanowanie na etapie tworzenia budżetu projektu kosztów zakupu środków trwałych o 10% wyższych niż te wynikające z szacowania cen (tzw. rezerwa). Dodatkowo wybór optymalnych ofert w procedurach przetargowych, może przynieść ewentualne oszczędności, które mogą być przeznaczone na pokrycie elementów projektu, w których mógłby nastąpić wzrost nakładów po wcześniejszym uzyskaniu zgody IP.</p> <p>W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w odniesieniu do kosztów materiałów i odczynników do digitalizacji. Wzrost kosztów zamierzamy pokryć z oszczędności powstałych w zakupach aparatury do digitalizacji po uzyskaniu zgody IP. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przedłużające się postępowanie	średnia	średnie	Została przewidziana rezerwa czasowa przy zakupach wymagających postępowań przetar-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
przetargowe w przypadku konieczności uruchomienia zamówienia publicznego			gowych oraz wcześniejsze szczegółowe przygotowanie dokumentacji przetargowej. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia w realizacji etapów /przekroczenie punktów krytycznych	średnia	średnie	Minimalizowanie ryzyka poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie warunków, które musi spełnić wykonawca/dostawca, aby zrealizować zamówienie, regularne monitorowanie postępu prac oraz bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, zapewnienie w umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia, możliwość odstąpienia od umowy przez IITD PAN w określonym terminie. W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w postępowaniu na zakup cyfrowego mikroskopu elektronowego. Problem został rozwiązany przez wykorzystanie zaplanowanego ostatecznego terminu uruchomienia urządzenia. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie	średnia	średnie	Wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w dwóch etapach: na prototypowej wersji oraz ostatecznej wersji po wdrożeniu w środowisku docelowym. Testy funkcjonalne tzw. czarnej skrzynki. Spodziewanym efektem planowanego postępowania jest usunięcie błędów bezpieczeństwa. Ryzyko jak dotąd nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy techniczne z bazą	średnia	średnie	Zastosowanie dwóch typów kopii bezpieczeństwa: pełna kopia (raz w tygodniu wykonywana w weekend), kopia przyrostowa (wykonywana codziennie w nocy od poniedziałku do piątku). Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Krzysztof Pawlik
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
krzysztof.pawlik@hirsfeld.pl
tel. 713709910