

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Za II kwartał 2021 roku

Tytuł projektu	Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Człowiek.pl
Wnioskodawca	Uniwersytet Łódzki
Beneficjent	Uniwersytet Łódzki
Partnerzy	BRAK
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1 - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Budżet Państwa część 27.
Całkowity koszt projektu	6 669 971,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	6 569 558,66 PLN
Okres realizacji projektu	1.11.2017 - 30.04.2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1: 93,91%, 2: 92,40%, 3: 92,40%	98,79%

Pojawienie się wydatków niekwalifikowalnych wynika z korekt finansowych nałożonych przez Instytucję pośredniczącą w wyniku wykrycia uchybień formalnych w procedurach udzielania zamówień publicznych

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postępowania o		04-2018	05-2019	Osiągnięto opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Per-

¹

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
udzielenie zamówienia publicznego				sonel Beneficjenta nie był w stanie jednoznacznie określić Opisu Przedmiotu Zamówienia podjęto decyzję o przeprowadzeniu dialogu Technicznego z potencjalnymi wykonawcami w celu wytworzenia OPZ, umożliwiającego przeprowadzenie Przetargu Nieograniczonego. Zostało opublikowane Ogłoszenie wstępne – umożliwi to skrócenie procedury wyboru wykonawcy do 16 dni. Trwa oczekiwanie na uprawomocnienie wyboru wykonawcy
Przygotowanie i uruchomienie platformy informatycznej MVP		07-2019	07-2019	Osiągnięto
Uruchomienie wersji beta systemu		10-2019	10-2019	Osiągnięto
Uruchomienie wersji produkcyjnej platformy		12-2019	12-2019	Osiągnięto
Testy systemu		01-2020	01-2020	Osiągnięto
Odbiór systemu	4-3szt.	07-2020	01-2020	Osiągnięto
Utrzymanie sysemu		04-2021	04-2021	Osiągnięto
Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji		01-2018	04-2021	<p>Osiągnięto</p> <p>opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. WW kwietniu 2018 został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.</p> <p>Postępowanie przetargowe na zakup Skanera 3D zostało unieważnione z powodów formalnych. Został poprawiony SIWZ postępowanie zostało ogłoszone ponownie.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Z uwagi na czas przydatności do użycia odczynników i przedłużenie się prac laboratoryjnych potrzebne okazało się sukcesywne zamawianie odczynników – ostatnia partia dotarła w kwietniu 2021.
Wybór wykonawców usług datowania C14		01-2018	07-2018	Osiągnięto opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie spowodowane dłuższym niż zakładano, tworzeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia. W rozstrzygniętym postępowaniu zaproponowana przez wykonawców cena, przekroczyła środki jakim dysponuje zamawiający. Dokonano korekty opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie zostało ogłoszone ponownie.
Datowanie C14		11-2019	03-2021	osiągnięto. Opóźnienie spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz gorszą niż zakładano jakością materiału osteologicznego
Izolacja aDNA	- 2 – 200 szt. - 7 ~30 TB	11-2020	03-2021	Osiągnięto Opóźnienie spowodowane gorszą niż zakładano jakością materiału – niezbędne było wykonanie większej liczby izolacji aby uzyskać zakładaną jakość danych.
Cyfryzacja zasobów nauki (osteologicznych i fotograficznych oraz dokumentacji archeologicznej)	- 2 – 2700 szt. - 7 ~ 0,5 TB	01-2021	04-2021	Osiągnięto Przedłużony czas oczekiwania na dane z izolacji DNA.
Tworzenie bazy danych łączącej informacje - historyczne, archeologiczne, morfologiczne, genetyczne		02-2021	03-2021	Osiągnięto Przedłużony czas oczekiwania na dane z izolacji DNA.
Publikacja danych na platformie e-Człowiek.pl	- 3 – 1900 szt. - 8 – 30,5 TB -1 – 1szt.	04-2021	04-2021	Osiągnięto
Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji		01-2018	10-2018	Osiągnięto opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wyni-

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				kający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie. Dokonano zakupu komputerów, trwa realizacja zamówień związanych z materiałami laboratoryjnymi.
k-anonimizacja danych, agregacja statystyk		04-2021	04-2021	Osiągnięto
Przygotowanie danych dotyczących SNP i powiązanych z nimi danych fenotypowych do publikacji		04-2021	03-2021	osiągnięto
Cyfryzacja DNA grupy 1000 ochotników	- 2 – 1000 szt. - 7 ~ 1TB	11-2020	03-2021	Osiągnięto Przedłużające się prace laboratoryjne – w celu uzyskania danych o odpowiedniej jakości.
Publikacja danych na łamach e-Człowiek.pl	- 3 – 15 880 - 8 ~ 5 TB - 5 -1 szt	04-2021	04-2021	Osiągnięto
Przygotowanie studium wykonalności projektu		05-2017	05-2017	Osiągnięto
Sukcesywna promocja założeń i rezultatów projektu	6 – 140 000	04-2022		W trakcie realizacji
Zakup wyposażenia biurowego i laboratoryjnego na potrzeby przygotowania nowej lokalizacji.		10-2020	03-2021	Osiągnięto Przedłużający się montaż mebli biurowych – problemy wykonawcy związane z pandemią COVID-19

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	Szt.	1	04-2021	1
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	3 900	04-2021	4 414

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	17 780	04-2021	22 314
Liczba utworzonych API	Szt.	3	07-2020	3
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	Szt.	1	04-2021	1
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	140 000	04-2022	0
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	33,50	04-2021	34,6
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	35,00	04-2021	37.87

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie Dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Kolekcja POPULOUS ponad 7000 dawców (Polimorfizmy oraz dane ankietowe)	04-2021	04-2021	
Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D)	04-2021	04-2021	
Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane ankietowe)	04-2021	04-2021	
Archiwalia związane z pracami archeologicznymi prowadzonymi w rejonie Brześcia Kujawskiego.	04-2021	04-2021	

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
Platforma informacyjna e-czlowiek.pl	04-2021	04-2021	Zgodnie z założeniami projekt ma korzystać po przez wytworzony interfejs API z zasobów projektowanych do wytworzenia przez projekt KRONIK@; Wykorzystanie API umożliwi również integrację z wyszukiwarką danych genetycznych i fenotypowych wytwarzaną w ramach realizacji projektu: „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRE-ERIC”

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyka techniczne obejmują spory zakres zagadnień związany z realizacją projektu i są to: Brak możliwości digitalizacji wybranych zasobów z uwagi na stan lub brak adekwatnych narzędzi. Brak adekwatnej/zakup złej infrastruktury informatycznej pozwalającego na udostępnienie we właściwy sposób zinwentaryzowanych zasobów.	Duża	Znikome	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Redukowanie – Personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie doboru sprzętu. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzane jest dokładnym rozpoznaniem rynku, analizą istniejących technologii oraz wszędzie gdzie jest to możliwe testami. Spodziewane/faktyczne efekty działań: dokonano właściwych decyzji w zakresie wyboru infrastruktury technicznej.
Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług	Duża	Niskie	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Unikanie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem. Spodziewane/faktyczne efekty działań: Ryzyko się nie zmaterializowało
Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych.	Średnia	Średnie	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Unikanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Z uwagi na trwający 36 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.	Mała	Średnie	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZYKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Redukowanie – przy zakupie materiałów i usług strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu Beneficjent stosuje umowy gwarantujące stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub dokonuje jednorazowego zakupu Spodziewane/faktyczne efekty działań: zmiany cen nie miały istotnego wpływu na budżet projektu
zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie	Średnia	Średnie	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZYKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Akceptacja Spodziewane/faktyczne efekty działań: Ryzyko zmaterializowało się – zawarto aneks do umowy o dofinansowanie
Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców	Duża	Wysokie	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZYKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Redukowanie – personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie tworzenia SIWZ. Dodatkowo zaangażowany w realizację projektu został oddelegowany do tego celu personel administracyjny (Dział Zakupów) Spodziewane/faktyczne efekty działań: utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub skrócenie terminów udzielania zamówień publicznych.
Obecnie rynek pracy jest dynamiczny nie można zagwarantować, iż osoby zaangażowane w realizację projektu będą chciały kontynuować współpracę aż do zakończenia projektu. (Ryzyko może zagrażać realizacji projektu)	Duża	Wysokie	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZYKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Akceptacja – Beneficjent oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie na tle sektora oraz możliwość osobistego rozwoju. Możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem inno-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wacyjnych technik jest niezwykle cenna dla pracowników planujących karierę naukową. angażując nowy personel Beneficjent wybiera osoby planujące realizować karierę naukową – doświadczenie pokazuje, iż tego typu personel jest mniej skłonny do porzucania pracy w projektach mających potencjał naukowy.</p> <p>Spodziewane/faktyczne efekty działań: zmniejszony został wysoki, w początkowej fazie projektu, współczynnik rotacji personelu.</p>
Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu	Średnia	Średnie	<p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZYKO NIEAKTYWNE</p> <p>Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości kontynuowania projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi), do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Spodziewane/faktyczne efekty działań: reakcja na propozycje na nowe akty prawne zapewniła, iż nowe ramy prawne nie zagrażają realizacji projektu i udostępnianiu danych</p>
Zagrożenie epidemiologiczne -zakaz wstępu do pomieszczeń	Duża	Duże	<p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZYKO NIEAKTYWNE</p> <p>Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem:</p> <p>Wprowadzono pracę zdalną – pozwala na wykonywanie operacji na danych już zdigitalizowanych jak etykietowanie, opisywanie metatagami, przygotowanie do publikacji, tworzenie treści popularno naukowych, nie można reali-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zować procesów digitalizacji fizycznych zasobów. Ryzyko może wpłynąć na termin osiągnięcia wskaźników projektu. Spodziewane/faktyczne efekty działań: do końca III kwartału nikt z zespołu projektowego nie został pozytywnie zdiagnozowany pod kątem infekcji COVID-19.
Zagrożenie epidemiologiczne -ograniczenia w dostępie do pomieszczeń	Duża	Duże	Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu – RYZIKO NIEAKTYWNE Stosowany w trakcie realizacji projektu sposób zarządzania ryzykiem: Spowolnienie tempa wykonywanych prac nad digitalizacją zasobów. Ryzyko może wpłynąć na termin osiągnięcia wskaźników projektu. Spodziewane/faktyczne efekty działań: Ryzyko zmaterializowało się, przedłużono termin realizacji projektu – zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należyтым zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone	Duża	mała	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukcja – Beneficjent przewidział udostępnienie również popularnonaukowych treści mających na celu przyciągnięcie do korzystania pasjonatów i hobbystów. Przed startem platformy planowana jest intensyfikacja działań marketingowych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy został całkowicie zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej. Zapisy mogące wpłynąć na realizację projektu oraz utrzymanie go w okresie trwałości zostały usunięte.

Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu	Średnia	Średnie	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – Wysłanie Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości utrzymania okresu trwałości projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi) do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy został całkowicie zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej. Zapisy mogące wpłynąć na realizację projektu oraz utrzymanie go w okresie trwałości zostały usunięte. Spodziewane/faktyczne efekty działań: reakcja na propozycje na nowe akty prawne zapewniła, iż nowe ramy prawne nie zagrażają realizacji projektu i udostępnianiu danych
Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług	Duża	Niskie	[Zmiana – Dodano nowe ryzyko]: Unikanie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem. Spodziewane/faktyczne efekty działań: Ryzyko się nie zmaterializowało

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Błażej Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, 600 936 417..