



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 IV kwartał 2020 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej
<b>Wnioskodawca</b>	Uniwersytet Jagielloński
<b>Beneficjent</b>	Uniwersytet Jagielloński
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet Państwa: 15,37 % (część 27. Informatyzacja). Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. 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 ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki
<b>Całkowity koszt Projektu</b>	6 151 033,25 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	6 151 033,25 zł
<b>Okres realizacji Projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.04.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 18.04.2022 r.

**1. Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych

**2. Postęp finansowy**

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
56,7%	(1) 21,89 % (2) 13,82 %	34,37 %

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

## Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników	nie powiązany	12-2018	12-2018	OSIĄGNIĘTY
Stworzenie identyfikacji wizualnej projektu	nie powiązany	05-2019	07-2019	OSIĄGNIĘTY Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego miało swoje źródło w niezakończonych na koniec II kwartału procesach kompletowania pełnego składu zespołu projektowego i w drobnych nieścisłościach odnoszących się do kategorii wydatku. Operator przyjął nasze wyjaśnienia i w piśmie z dnia 19 lipca 2019 r. poinformował, że raportowany w tym miejscu kamień milowy nie kończy zadania. Uwagi Operatora zostały uwzględnione w harmonogramie projektu wyznaczającego kamienie milowe.
Opracowanie SIWZ i wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	nie powiązany	01-2020	09-2020	OSIĄGNIĘTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy w

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE







Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zakresie sprzedaży i dostawy systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej zostało zakończone podpisaniem umowy z Wykonawcą w dniu 10.09.2020 r. Wykonawcą a zarazem Partnerem wdrożenia systemu jest firma Sages Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbioru sprzętu)	nie powiązany	02-2020	08-2020	OSIĄGNIĘTY Zakup planowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem został zrealizowany. Z początkiem lipca nastąpiło opłacenie faktury. Instalacja serwerów wraz z oprogramowaniem i ich włączenie w infrastrukturę informatyczną Beneficjenta zostało zrealizowane. Wgranie oprogramowania OCR ABBY Finereader i do edycji PDF Adobe Acrobat na 8 stanowiskach pracy zostało zrealizowane.
Opracowanie polityki w zakresie otwartego polityki otwartości dostępu do treści naukowych	nie powiązany	03-2020	03-2020	OSIĄGNIĘTY Cel związany z opracowaniem polityki otwartego dostępu do treści naukowych został osiągnięty poprzez wspólne dla całej

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków





Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>uczelnia zarządzeń, które zostały opublikowane w BIP UJ tj. Zarządzenia nr 109 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 110 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.</p> <p>Tworząc infrastrukturalne warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów UJ ustalono, że Biblioteka Medyczna UJ CM i Zespół Radców Prawnych UJ CM będą zapewniały wsparcie autorom przy publikowaniu prac naukowych w modelu otwartym i kontakcie z wydawcami. Prace nad tymi zarządzeniami nie kończy działania, gdyż wiele aspektów dot. publikowania w naukach medycznych wymaga dodatkowych wyjaśnień, analiz i organizacyjnych rozwiązań.</p>

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Audyt ewaluacyjny postępów projektu	nie powiązany	09-2020		PLANOWANY  Termin audytu ewaluacyjnego postępów projektu został przesunięty. W wyniku zespołowej analizy i konsultacji ustalono, że audyt ewaluacyjny zostanie zrealizowany po zamknięciu całego etapu I wdrożenia tj. po migracji danych oraz uruchomieniu najważniejszych funkcjonalności, w tym eksportu danych do Repozytorium UJ.
Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy	4. (WP 4) – 4 szt.	01-2021		W TRAKCIE REALIZACJI:  Zgodnie z umową wdrożeniową systemu PZW przeprowadzono badanie instalacji systemu tj. środowiska testowego i produkcyjnego oraz CAS - Single Sign On systemu Omega. Testy zostały zakończone - witryna systemu jest dostępna dla Zamawiającego. Przygotowany został również raport weryfikujący poprawność konfiguracji systemu Omega na maszynach wirtualnych UJ CM. Wszystkie pozostałe i zaplanowane testy są w toku realizacji i powinny zamknąć się w połowie marca 2021 r.







Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Testy akceptacyjne użytkowników u Wnioskodawcy	4. (WP 4) – 4 szt. 5. (WP 5) – 2 szt.	01-2021		W TRAKCIE REALIZACJI: Wszystkie zaplanowane testy objęte umową wdrożeniową z Wykonawcą są w trakcie bieżącej akceptacji. Całościowe badanie zaplanowanych funkcjonalności odbędzie się w połowie marca 2021 r.
Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy	4. (WP 4) – 4 szt. 5. (WP 5) – 3 szt. 9. (WRB 1) – 1 szt.	02-2021		W TRAKCIE REALIZACJI Uruchomienie systemu dla Wykonawcy będzie możliwe po zakończeniu procesu migracji metadanych z „Bibliografii UJ CM” opartej na systemie Expertus na podstawie przygotowanych API z wszystkich systemów współzależnych. W miarę pełne osiągnięcie kamienia milowego zakończy się w lipcu 2021 r., przy równoległej realizacji etapu II tj. integracja z Polską Platformą Medyczną.
Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych	nie powiązany	12-2021		W TRAKCIE REALIZACJI realizacja zadania jest ściśle powiązana z promocją idei otwartości dostępu do treści naukowych. Na tym etapie projektu – głównym narzędziem promocji pozostaje strona internetowa projektu <a href="https://otwarty.cm-uj.krakow.pl">https://otwarty.cm-uj.krakow.pl</a> .
Testy bezpieczeństwa,	4. (WP 4) – 1 szt.	01-2022		PLANOWANY

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM	5. (WP 5) – 2 szt. 9. (WRB 1) – 1 szt.			
Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM	4. (WP 4) – docelowa wartość 13 szt. 5. (WP 5) – docelowa wartość 7 szt. 9. (WRB 1) – 1 szt., (docelowa wartość 3 szt.,)	01-2022		PLANOWANY
Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium	2. (WP 2) – 5001 szt. 7. (WS 1) – wartość docelowa 0,05 TB	02-2022		W TRAKCIE REALIZACJI W ramach przygotowania plików do zamieszczenia w Repozytorium prowadzone jest na bieżąco składowanie poszczególnych dokumentów na wydzielonym dla celów projektowych dysku na serwerach Uczelni przed ich właściwym umieszczeniem w planowanym systemie. Aktualnie na dysku tymczasowym zdeponowanych jest 2285 pełnych tekstów artykułów w formacie PDF, w tym 1116 posiadających najbardziej pożądaną licencję CC-BY.
Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego	1. (WP 1) – wartość docelowa 1 szt. 3. (WP 3) – wartość docelowa 5001 szt.	02-2022		PLANOWANY

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Collegium Medicum na PPM	8. (WS 2) – wartość docelowa 0,07 TB			
Szkolenia dla użytkowników	nie powiązany	03-2022		PLANOWANY
Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu	nie powiązany	03-2022		PLANOWANY

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
<b>1. (WP 1)</b> Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	04-2022	0
<b>2. (WP 2)</b> Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	5001	04-2022	0
<b>3. (WP 3)</b> Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	5001	04-2022	0

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków







Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
<b>4. (WP 4)</b> Liczba utworzonych API	szt.	13	02-2022	0
<b>5. (WP 5)</b> Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	7	02-2022	0
<b>6. (WR 1)</b> Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	[szt./rok]	1 400 000	04-2023	0
<b>7. (WS 1)</b> Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,05	04-2022	0
<b>8. (WS 2)</b> Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,07	04-2022	0
<b>9. (WRB 1)</b> Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	3	02-2022	0

### 3. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

#### 4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasób 1 - artykuły czasopism na prawach OA (pełne teksty)	02-2022		nie dotyczy
Zasób 2 - monografie (w tym rozdziały) na prawach OA	02-2022		nie dotyczy
Zasób 3 - rozprawy doktorskie w nieograniczonym dostępie i objęte licencją (pełne teksty)	02-2022		nie dotyczy
Zasób 4 - Streszczenia rozpraw doktorskich zarejestrowanych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej UJ CM	02-2022		nie dotyczy
Zasób 5 - Rozprawy doktorskie objęte digitalizacją [Open Access po uzyskaniu zgody autora]	02-2022		nie dotyczy
Zasób 6 - Inne dokumenty piśmiennicze (postery, abstrakty, referaty zjazdowe, komentarze, raporty, publikacje popularno-naukowe itp.)	02-2022		nie dotyczy
Zasób 7 – Metadane dot. dorobku naukowego pracowników UJ CM	02-2022		nie dotyczy
Zasób 8 – Profile naukowców	02-2022		nie dotyczy

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Fundusze  
Europejskie  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów prowadzonych w UJ CM	02-2022		nie dotyczy
Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki)	02-2022		nie dotyczy

## 5. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym (lokalny u Beneficjenta projektu)	02-2021		1. System klasy ERP SAP 2. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
System zarządzania wiedzą UJ CM włączony w Polską Platformę Medyczną jako jej moduł	02-2022		1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 2. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
API (liczba utworzeń – 13, liczba baz poprzez udostępnionych on-line poprzez API – 7)	02-2022		1. Bibliografia UJ CM w systemie Expertus 2. Repozytorium UJ 3. SAP – Dane Osobowe 4. SAP – dane o projektach 5. SAP – dane o wyróżnieniach 6. VIRTUA lub ALMA – dane katalogowe 7. PUBMED – metadane 8. SCOPUS – metadane

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków





Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			9. EMBASE – metadane 10. WoS – metadane 11. DLibra – prace doktorskie 12. DLibra – zasoby internetowe 13. DOTSTAT – dane o projektach

## 6. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
brak włączenia platformy UJ CM do PPM	Mała	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <p>zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby w razie wystąpienia czynnika ryzyka platforma UJ CM mogła funkcjonować samodzielnie.</p> <p><u>W stosunku do poprzedniego okresu raportowania następuje zasadnicza zmiana z uwagi na kończący się proces realizacji projektu PPM i wdrożenie platformy centralnej.</u></p> <p>Ryzyko jest nadal monitorowane. Symulowany na dzień dzisiejszy przebieg wdrożenia daje pewien zapas czasowy i podstawę do założenia, iż wszystkie działania projektowe będą zrealizowane bez większych przeszkód, choć z pewnymi różnicami w stosunku do obowiązującego na dzień dzisiejszy harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu Projektu wyznaczającego Kamienie milowe. Osiągnięcie kamienia milowego pn. „Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy” będzie nieco wydłużone i będzie realizowane</p>

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków





Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			równoległe z procesem bezpośrednio powiązanych z osiągnięciem kamienia milowego pn. „Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM”
zaburzenia przepływów finansowych	Mała	Niskie	REDUKOWANIE  wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest stabilna i bezpieczna.  <u>W stosunku do poprzedniego okresu raportowania zasygnalizowane zagrożenia wywołane przez koronawirusa SARS-CoV-2 pozostają nadal aktualne i będą monitorowane w następnych raportach.</u>
przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców	Mała	Niskie	ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE  jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków oraz wyłonienia Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.  <u>W stosunku do poprzedniego okresu raportowania ocena wystąpienia ryzyka została zredukowana do poziomu niskiego w związku z tym, że najważniejsze procedury związane z wyłonieniem kluczowych wykonawców zostały zamknięte.</u>  Proces wdrożeniowy systemu PZW dla Wykonawcy jest w toku realizacji w oparciu o umowę z dnia 10.09.2020. Z kolei umową z dnia 28.12.2020 zabezpieczone zostały

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



**Fundusze  
Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			również procesy migracji metadanych z dotychczasowego systemu utrzymującego „Bibliografię UJ CM” wraz z serwisem technicznym wspomagającym transfer danych do systemu Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM poprzez równoległą zgodność tychże metadanych w Repozytorium UJ.
słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE</b></p> <p>powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu; członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych</p> <p>szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole wdrażającym projekt</p> <p>Raportowanie problemów i ułatwianie komunikacji poprzez platformę SharePoint do pracy grupowej. Obecnie większość spotkań roboczych prowadzona jest zdalnie w oparciu o system MS Teams.</p> <p><u>W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nadal notujemy pewne trudności z funkcjonowaniem organizacji w związku z zagrożeniami wywołanymi sytuacją epidemiczną.</u></p> <p>Wprowadzony od września ubiegłego roku system podziału pracowników na 2 grupy funkcjonujące naprzemiennie w trybie pracy zdalnej i pracy stacjonarnej powoduje niestety zaburzenia w rytmie prac projektowych w powiązaniu z innymi zadaniami wykonywanymi w ramach podstawowych obowiązków pracowniczych. Niezależnie od tego raz na tydzień odbywają się spotkania wdrożeniowe z Wykonawcą, które</p>

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



**Fundusze  
Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego







Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			mobilizują cały zespół i pozwalają trzymać się poszczególnych ustaleń.
niesolidni wykonawcy	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE</b></p> <p>powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawców;</p> <p>określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego i doświadczonego Wykonawcy oraz umożliwi należyłą realizację zamówienia.</p> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>
spóźnione dostawy	Mała	Niskie	<p><b>REDUKOWANIE</b></p> <p>przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach;</p> <p>wybór wiarygodnych dostawców.</p> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>
awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE</b></p> <p>regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;</p> <p>stosowanie najnowszej dostępnej technologii.</p> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>
wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<p><b>ZAPOBIEGANIE</b></p> <p>szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.</p>



Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u>
niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy	Średnia	Średnie	<p>ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE</p> <p>powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawców;</p> <p>określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego i doświadczonego Wykonawcy oraz umożliwi należyłą realizację zamówienia.</p> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej	Średnia	średnie	<p>ZAPOBIEGANIE</p> <p>regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;</p> <p>stosowanie najnowszej dostępnej technologii</p> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>
wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	średnie	<p>ZAPOBIEGANIE</p> <p>szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.</p> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.


niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy	Średnia	średnie	ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE  powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawców;  określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego i doświadczonego Wykonawcy oraz umożliwi należytą realizację zamówienia.  <u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u>
--	---------	---------	--

## 7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Wypełnienie załącznika 1 – nie dotyczy

## 8. Dane Kontaktowe:

Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ CM, tel.: 601.39.82.11 [anna.uryga@uj.edu.pl](mailto:anna.uryga@uj.edu.pl)

  
mgr Anna Uryga  
kierownik projektu  
POPC.02.03.01-00-0070/18

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą  
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu  
Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga  
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7  
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72  
e-mail: [anna.uryga@uj.edu.pl](mailto:anna.uryga@uj.edu.pl)

Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum  
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków