

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

### Za II kwartał 2019 roku

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tytuł projektu</b>            | Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych |
| <b>Wnioskodawca</b>              | Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66                                                    |
| <b>Beneficjent</b>               | Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66                                                    |
| <b>Partnerzy</b>                 | -----                                                                                                                                      |
| <b>Źródło finansowania</b>       | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury<br>Budżet państwa – pozycja 28. szkolnictwo wyższe i nauka   |
| <b>Całkowity koszt projektu</b>  | 13 539 224,00 zł                                                                                                                           |
| <b>Okres realizacji projektu</b> | 08.10.2016 – 07.10.2019                                                                                                                    |

#### 1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie są prowadzone prace nad aktami prawnymi. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

#### 2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 91,04%                   | 61,05%                        | 81,57%                         |

#### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

##### Kamienie milowe

| Nazwa                                                       | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadanie 1 - Przygotowanie projektu</b>                   |                                           | 01.2016                      | 01.2016                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                              |
| Opracowanie wniosku aplikacyjnego                           |                                           | 01.2016                      | 01.2016                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zadanie 2 - Wytworzenie warstwy systemowo-sprzętowej</b> |                                           | 09.2017                      | 01.2018                        | Osiągnięty.<br>Uwarunkowane zależnościami technicznymi między wytwarzaną a istniejącą infrastrukturą na UW.<br>Uruchomienie warstwy sprzętowej wymaga aktualizacji infrastruktury już istniejącej na UW. |
| Zakup oprogramowania systemowego                            |                                           | 05.2017                      | 06.2017                        | Osiągnięty.<br>Konieczność powtórzenia części drugiej postępowania - wykonawca odstąpił od podpisania umowy.                                                                                             |
| Zakup środowiska przetwarzania i przechowywania danych      |                                           | 05.2017                      | 06.2017                        | Osiągnięty.<br>Niedoszacowanie terminów realizacji o termin dostaw.                                                                                                                                      |

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

| Nazwa                                                          | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>                                                                                                | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguracja i uruchomienie warstwy systemowo-sprzętowej       |                                                                                                                                          | 09.2017                      | 01.2018                        | Osiągnięty.<br>Uwarunkowane zależnościami technicznymi między wytwarzaną a istniejącą infrastrukturą na UW. Uruchomienie warstwy sprzętowej wymaga aktualizacji infrastruktury już istniejącej na UW.                                                                                |
| <b>Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji</b> | Nr wskaźnika: I.<br>War. docelowa: 1,00<br><br>Nr. wskaźnika: II.<br>War. docelowa: 1,00<br><br>Nr. wskaźnika IV.<br>War. docelowa: 2,00 | 04.2019                      |                                | W trakcie realizacji. KM zostanie osiągnięty w lipcu br. Wytworzenie oprogramowania do jest bezpośrednio związany z KM konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji. Opóźnienie wynika z przesunięcia terminu poprzedniego KM tj. Stworzenie interfejsów programistycznych API. |
| Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji              |                                                                                                                                          | 04.2019                      |                                | W trakcie realizacji. KM zostanie osiągnięty w lipcu br. Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji zostało przesunięte z uwagi na opóźnienia w poprzedniego KM – Stworzenie interfejsów programistycznych API.                                                               |
| Stworzenie interfejsów programistycznych API                   |                                                                                                                                          | 10.2018                      | 01.2019                        | Osiągnięty.<br>Prace nad modulem interfejsów programistycznych API rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (modulem prezentacji zdigitalizowanych). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM.                                                         |
| Stworzenie modułu digitalizacji zasobów                        |                                                                                                                                          | 04.2017                      | 04.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stworzenie modułu opisu zdigitalizowanych zasobów              |                                                                                                                                          | 08.2017                      | 11.2017                        | Osiągnięty.<br>Złożoność oprogramowania wymusiła dokładniejszą analizę wymagań funkcjonalnych. Patrz: Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu.                                                                                                             |
| Stworzenie modułu prezentacji zdigitalizowanych zasobów        |                                                                                                                                          | 08.2018                      | 09.2018                        | Osiągnięty.<br>Prace nad modulem rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (Stworzenie modułu przechowywania zasobów). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM.                                                                                        |
| Stworzenie modułu przechowywania zasobów                       |                                                                                                                                          | 02.2018                      | 04.2018                        | Osiągnięty.<br>Prace nad modulem rozpoczęły się po osiągnięciu poprzedniego KM (Stworzenie modułu opisu zdigitalizowanych zasobów). Opóźnienie powstało w wyniku przesunięcia terminu poprzedniego KM.                                                                               |
| <b>Zadanie 4 - Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej</b>       |                                                                                                                                          | 09.2017                      | 01.2018                        | Osiągnięty.<br>Niedoszacowanie terminów realizacji. Konieczność przeprowadzki działów BUW do nowych pomieszczeń                                                                                                                                                                      |

| Nazwa                                                         | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>                                                                                                                                                                            | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej               |                                                                                                                                                                                                                      | 09.2017                      | 09.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakup zestawu oprogramowania do obróbki grafik                |                                                                                                                                                                                                                      | 05.2017                      | 05.2017                        | Osiągnięty.<br>Przetarg na oprogramowanie do obróbki grafiki musiał zostać powtórzony z uwagi na niezgodność ofert z PZP.                                                                                                                                                             |
| Zakup przenośnego skanera 3d                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 08.2017                      | 07.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakup skanera do książek z kołyską                            |                                                                                                                                                                                                                      | 08.2017                      | 07.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakup skanera wielkoformatowego                               |                                                                                                                                                                                                                      | 08.2017                      | 07.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakup stanowiska do fotografii cyfrowej                       |                                                                                                                                                                                                                      | 08.2017                      | 07.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakup zestawów komputerowych do pracowni digitalizacyjne      |                                                                                                                                                                                                                      | 05.2017                      | 04.2017                        | Osiągnięty.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zadanie 5 - Digitalizacja obiektów</b>                     | Nr wskaźnika: III.<br>War. docelowa: 60 000,00 szt.<br><br>Nr. wskaźnika: V.<br>War. docelowa: 60 000,00 szt.<br><br>Nr. wskaźnika: VII.<br>War. docelowa: 60 TB<br><br>Nr. wskaźnika: VIII.<br>War. docelowa: 60 TB | 06.2019                      |                                | W trakcie realizacji.<br>Termin osiągnięcia KM został przesunięty na koniec sierpnia br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.                                                                                      |
| Digitalizacja zasobów                                         |                                                                                                                                                                                                                      | 06.2019                      |                                | W trakcie realizacji. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na koniec sierpnia br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.                                                                                         |
| <b>Zadanie 6 - Szkolenia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 04.2019                      |                                | W trakcie realizacji. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na lipiec br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.                                                                                                  |
| Opracowanie materiałów szkoleniowych do systemu digitalizacji |                                                                                                                                                                                                                      | 04.2019                      |                                | W trakcie realizacji. Termin osiągnięcia KM został przesunięty na lipiec br. Przesunięcie wynika z opóźnień w realizacji KM Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji.                                                                                                  |
| Szkolenia pracowników z zakresu digitalizacji                 |                                                                                                                                                                                                                      | 07.2017                      | 10.2017                        | Osiągnięty.<br>Przetarg na szkolenia został opóźniony z uwagi na specyficzny zakres szkoleń. W pierwszym postępowaniu (DZP.361.76.2017) wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Konieczne było powtórzenie postępowania (DZP.361.115.2017). Umowa DZP.361.115.2017 została podpisana. |

| Nazwa                                                       | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadanie 7 - Informacja i Promocja</b>                    |                                           | 01.2019                      |                                | W trakcie realizacji. Przyczyną przekroczenia planowego terminu realizacji KM jest przesunięcie terminu konferencji promującej projekt na wrzesień 2019. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW. |
| Organizacja konferencji promującej projekt - start projektu |                                           | 04.2017                      | 05.2017                        | Osiągnięty. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW.                                                                                                                                              |
| Organizacja konferencji promującej projekt - zakończenie    |                                           | 01.2019                      |                                | W trakcie realizacji. Przyczyną przekroczenia planowego terminu realizacji KM jest przesunięcie terminu konferencji promującej projekt na wrzesień 2019. Zmiana terminu z uwagi na harmonogram UW. |

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa                                                                                                                         | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b><br><b>WK.WP.1</b><br>Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]                                    | szt.        | 1,00             | 10.2019                      | 0,00                                                             |
| <b>II.</b><br><b>WK.WP.2</b><br>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]             | szt.        | 1,00             | 10.2019                      | 0,00                                                             |
| <b>III.</b><br><b>WK.WP.3</b><br>Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | szt.        | 60 000,00        | 10.2019                      | 0,00                                                             |
| <b>IV.</b><br><b>WK.WP.4</b><br>Liczba utworzonych API [szt.]                                                                 | szt.        | 2,00             | 10.2019                      | 0,00                                                             |
| <b>V.</b><br><b>WK.WP.5</b><br>Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]        | szt.        | 60 000,00        | 10.2019                      | 0,00                                                             |
| <b>VI.</b><br><b>WK.WR.1</b><br>Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]    | szt./rok    | 3 000 000,00     | 10.2020                      | 0,00                                                             |
| <b>VII.</b><br><b>WS.WP.1</b><br>Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora pu-                                        | TB          | 60               | 10.2019                      | 0,00                                                             |

| Nazwa                                                                                                                           | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| blicznego                                                                                                                       |             |                  |                              |                                                                  |
| <b>VIII. WS.WP.2</b><br>Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego                                                 | TB          | 60               | 10.2019                      | 0,00                                                             |
| <b>IX. WS.WR.1</b><br>Liczba wygenerowanych kluczy API                                                                          | szt.        | 3,00             | 10.2020                      | 0,00                                                             |
| Legenda:<br>WK – Wskaźniki Kluczowe; WS – Wskaźniki Specyficzne dla projektu<br>WR – Wskaźnik Rezultatu; WP – Wskaźnik Produktu |             |                  |                              |                                                                  |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| -     | -                        | -                          | -          |

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

| Nazwa                                                      | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Zasoby dóbr kultury posiadane przez Uniwersytet Warszawski | 10.2019                  |                            | -          |

#### 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                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| System publikacji dóbr kultury w postaci cyfrowej | 10.2019                  |                            | Nie występują zależności/powiązania z innymi systemami, rejestrami, e-usługami. |

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka                                                                                       | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ryzyko niespełnienia oczekiwanych, planowanych funkcjonalności tworzonego systemu informatycznego. | średnia            | niskie                                | Aby zapobiec temu ryzyku, na każdym etapie procesu digitalizacji prowadzona będzie bieżąca kontrola i weryfikacja zakładanych celów i funkcjonalności systemów, wprowadzona została procedura zgłaszania poprawek i powtórnych testów. Podkreślane jest także znaczenie efektywnej komunikacji w zespole realizującym projekt, tak aby oczekiwania odnośnie systemu były przekazem zro- |

| Nazwa ryzyka                                                       | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                    |                                       | zumiałym i wykonalnym. Celem unikania ryzyka sformalizowano sposób zgłaszania błędów i nowych funkcjonalności do oprogramowania. Komunikacja w zespole projektowym została sformalizowana i działa prawidłowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim                          | średnia            | niskie                                | Ze względu na duży zespół ludzki zaangażowany w niniejszy projekt, istnieje ryzyko związane z fluktuacją lub odpływem kadr (zwłaszcza informatyków i programistów, jako specjalistów poszukiwanych na rynku, także komercyjnym). Kwestia ta miałaby wpływ na jakość ostatecznego rozwiązania i utrzymanie założonego harmonogramu projektu i KM określone w zadaniu 4. Aby wyeliminować to ryzyko, wdrożono bardzo precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony jest stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków jest poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu jest w gestii osoby posiadającej doświadczenie w realizacji tego typu projektów, stawiane są jasne cele a pracownicy na każdym etapie mają wsparcie kierownictwa. Dobra komunikacja i współpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze strony kadry zarządzającej projektem również redukuje ten czynnik ryzyka. |
| Ryzyko związane z przekroczeniem harmonogramu realizacji projektu. | średnia            | niskie                                | <p>Ryzyko to może być związane zarówno z problemami natury prawnej, wynikającymi z przedłużającej się procedury przetargowej, jak i z wydłużającego się czasu realizacji poszczególnych etapów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy też wdrożeniem. Na każdym etapie realizacji projektu dokonywana jest kontrola postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Przygotowywana dokumentacja SIWZ redukuje pytania i protesty potencjalnych oferentów. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami są starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto, opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie.</p> <p>W związku z opóźnieniami w realizacji kamieni milowych: „Zadanie 4 – Wytworzenie pracowni digitalizacyjnej” i „Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji”, wynikających z opóźnienia w wytworzeniu kolejnych modułów oprogramowania, zaplanowano i wdrożono działania naprawcze. Zwiększono nadzór nad zada-</p>        |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                    |                                       | <p>niem 4 i zaangażowano dodatkowe zasoby w celu przyśpieszenia prac. Koordynator zespołu programistów zatrudnionych w Pionie IT UW potwierdził zaangażowanie aktualnie zatrudnionych pracowników w rozwój kolejnych modułów.</p> <p>Opóźnienia w realizacji kamieni milowych: „Zadanie 6 – Szkolenia” i „Opracowanie materiałów szkoleniowych do systemu digitalizacji” oraz „Zadanie 5 - Digitalizacja obiektów” i „Digitalizacja zasobów” wynikają z faktu, że są zależne od realizacji Zadania nr 4. Nie są planowane działania naprawcze.</p> <p>Przesunięcie terminu realizacji kamieni milowych: „Zadanie 7 - Informacja i Promocja”, „Organizacja konferencji promującej projekt – zakończenie” zostało wprowadzone świadomie i zostało zatwierdzone przez Dyrektora Projektu. Nie są planowane działania naprawcze.</p> <p>Dla wszystkich zadań, których dotyczy przekroczenie terminu osiągnięcia kamieni milowych nie występuje zagrożenie w osiągnięciu kamieni milowych oraz nie ma zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI).</p> <p>Podjęte działania umożliwią dostarczenie produktów przewidzianych w projekcie. Ponadto, terminy ostateczne osiągnięcia Kamieni Milowych (określone we Wniosku Aplikacyjnym) nie zostaną przekroczone.</p> |

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| -            | -                  | -                                     | -                           |

#### 8. Dane kontaktowe:

Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, a.wolodko@uw.edu.pl 22 55 25 660

Bartosz Jankowski, Dział Sieci Komputerowych UW, bartosz.jankowski@adm.uw.edu.pl 22 55 20 527