

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2021 r.**

Tytuł projektu	<i>Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki</i>
Wnioskodawca	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Beneficjent	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
Całkowity koszt projektu	5 001 782,22 PLN
Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne	4 442 118,89 PLN
Okres realizacji projektu	01.06.2020 – 31.05.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Według zapisów umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt jest realizowany na podstawie m.in.:

- 1) art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”,
- 2) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz
- 3) § 5 ust. 13 Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zawartego w dniu 22 grudnia 2014 r., na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy, w którym Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,

a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 374–469, z późn. zm.).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
25%	1. 15,27 % 2. 14,07 % 3. 17,15 %	24,86 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Nazwa zadania nr 1 Przygotowanie projektu	–	03-2021		w trakcie realizacji
Opracowanie strategii promocyjnej	–	12-2020	12-2020	osiągnięty
Katalog dokumentów do digitalizacji	KPI 2 – 750 szt. KPI 7 – 0,08 TB	12-2020	12-2020	osiągnięty
Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy		12-2020		w trakcie realizacji
Audyt zewnętrzny w zakresie sprzętu i oprogramowania	–	11-2020	10-2020	osiągnięty
Realizacja procedury przetargowej na dostawę sprzętu i infrastruktury i podpisanie umowy	–	12-2020	12-2020	osiągnięty
Zakup oprogramowania bibliotecznego	–	01-2021		planowany
Ekspertyzy prawne	–	01-2021		w trakcie realizacji
Badania i analizy techniczne pod kątem wymagań systemu	–	03-2021		planowany
Przeprowadzenie badań UX	–	03-2021		planowany
Dostawa sprzętu informatycznego	–	03-2021	12-2020	osiągnięty
Nazwa zadania nr 2 Opracowanie i wdrożenie repozytorium	–	12-2022		planowany
Przygotowany model logiczny danych i systemu repozytorium		05-2021		planowany
Raport z analizy wymagań i zdefiniowanych funkcjonalności		05-2021		planowany
Uruchomienie testowej wersji repozytorium		01-2022		planowany
Wynik testów i aktualizacja założeń systemu	–	01-2022		planowany
Uruchomienie systemu bibliotecznego	–	05-2021		planowany
Raport z zasilania systemu bibliotecznego danymi	–	12-2022		planowany
Wdrożenie wersji końcowej systemu		12-2022		planowany
Odebranie dokumentacji Powykonawczej repozytorium	–	12-2022		planowany
Nazwa zadania nr 3 Zakończenie projektu	–	05-2023		planowany
Audyt dostępności treści pod kątem zgodności WCAG 2.0	–	02-2023		planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(testy z użytkownikami o różnym stopniu niepełnosprawności)				
Raport z kampanii promocyjnej	–	05-2023		planowany
Raport końcowy	KPI 1 – 1 szt.	05-2023		planowany

UWAGI:

W zadaniu nr 1 Kamienie milowe „Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy” oraz „Ekspertyzy prawne” planowane są do osiągnięcia w II kw. 2021 r. Natomiast termin osiągnięcia kamieni milowych: „Zakup oprogramowania bibliotecznego”, „Badania i analizy techniczne pod kątem wymagań systemu”, „Przeprowadzenie badań UX” planowany jest na II/III kw. 2021 r.

Wydłużenie okresu osiągnięcia kamieni milowych wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w projekcie. Związane jest to także z pandemią COVID-19, a co za tym idzie ograniczonym dostępem do części pracowników biorących udział w projekcie. Znaczna część kadry wykonuje pracę zdalną, co utrudnia realizację prac projektowych. Informacje dotyczące późniejszych terminów osiągnięcia niektórych kamieni milowych zostały przedstawione i uzasadnione Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca).

Na tym etapie opóźnienie terminów osiągnięcia niektórych kamieni milowych nie wpływa na realizację celów i wskaźników projektu oraz okresu jego realizacji.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	750,00	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	1500,00	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba utworzonych API	szt.	2	05-2023	0
Wskaźnik kluczowy produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	2	05-2023	0
Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt./rok	3000	05-2024	0
Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,08	12-2021	0
Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,10	12-2022	0

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
W ramach Repozytorium Robotyki udostępnione zostaną m.in. aplikacje, projekty, granty (dokumentacje, wyniki badań naukowych), artykuły naukowe, artykuły popularnonaukowe, książki, materiały audio, video, publikacje internetowe – blogi naukowe, prace kół naukowych, zbiory danych (datasets) do badania jakości rozwiązań (benchmarki), oprogramowanie Open Source tworzone przez konstruktorów rozwiązań robotycznych, skany 3D elementów konstrukcyjnych robotów (chwytki, manipulatory itp.) realizowanych metodami wytwarzania addytywnego (druk 3D). Punktem wyjścia są zasoby Archiwum Technicznego i Biblioteki Naukowej Ł-PIAP.	05-2023	–	–

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
Repozytorium Robotyki	05-2023	–	–

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenia ze strony konkurencji	mała	znikome	<p>Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne podmioty będą zainteresowane realizacją podobnych systemów. Jednak zgodnie z występującymi obecnie tendencjami (ośrodki akademickie tworzą jedynie repozytoria ograniczające zasoby do publikacji pracowników) nie należy spodziewać się powstania systemu oferującego analogiczne rozwiązania jak opisywany system.</p> <p>W razie pojawienia się istotnych innowacji technologicznych będą one analizowane pod kątem możliwości i celowości ich wykorzystania w systemie.</p> <p>Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia prawno-administracyjnego – wszystkie materiały będą dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze: Przegląd innowacyjnych technologii stosowanych na stronach WWW.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenie wynikające z utrzymywania się/nasilania epidemii koronawirusa	średnia	duże	Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. Znaczna część kadry, w tym B+R wykonuje pracę zdalną, co bardzo utrudnia pracę z materiałami archiwalnymi, które będą stanowić zasadniczą część Repozytorium Robotyki. 1 – podejmowane działania zarządcze: Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zadań. 2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania na COVID-19.; zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej zdalnie. 3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zagrożenie zmianą kluczowej kadry B+R	mała	małe	Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry przydzielonej do realizacji projektu. 1 – podejmowane działania zarządcze: Monitoring zadowolenia pracowników, weryfikacja metod zachęty w zakresie rzeczywistych uwarunkowań i oczekiwań. Rozmowy z pracownikami realizującymi projekt; obserwacja wydajności i stopnia zaangażowania. 2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry projektu. 3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenia wynikające z charakteru użytkownika docelowego	mała	znikome	Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolejności planowane jest wejście na rynek polski. Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu projektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użytkownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podejmowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy.

9. Dane kontaktowe:

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Dział Wydawniczy

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 874 01 46

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy