# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **Za I 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-Czlowiek.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** | 6 669 971,00 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 1.11.2017 - 30.04.2021 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 97,62% | 1: 82,00%, 2: 82,00% | 95,00% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego |  | 04-2018 | 05-2019 | Osiągnięto  opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Personel 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 |
| Uruchominie 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 |  | W trakcie realizacji |
| Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji |  | 01-2018 |  | W trakcie realizacji  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.  Postępowanie przetargowe na zakup Skanera 3D zostało unieważnione z powodów formalnych. Został poprawiony SIWZ postępowanie zostało ogłoszone ponownie.  Oczekiwanie na rozliczenie ostatniej partii dostaw.  Osiągnięcie planowane w kwietniu, nie zagraża realizacji projektu. |
| 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 |  | W trakcie realizacji  Osiągnięcie planowane w kwietniu, nie zagraża realizacji projektu.  Oczekiwanie na dane z izolacji DNA. |
| Tworzenie bazy danych łączącej informacje - historyczne, archeologiczne, morfologiczne, genetyczne |  | 02-2021 | 03-2021 | **Osiągnięto** |
| Publikacja danych na platformie e-Czlowiek.pl | - 3 – 1900 szt.  - 8 – 30,5 TB  -1 – 1szt. | 04-2021 |  | **W trakcie realizacji** |
| 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 wynikający 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 |  | W trakcie realizacji |
| 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** |
| Publikacja danych na łamach e-Czlowiek.pl | - 3 – 15 880  - 8 ~ 5 TB  - 5 -1 szt | 04-2021 |  | **W trakcie realizacji** |
| 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 | 03-2020 | **osiągnięto** |

**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 | 0 |
| Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3 900 | 04-2021 | 3 644 |
| Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 17 780 | 04-2021 | 0 |
| Liczba utworzonych API | Szt. | 3 | 07-2020 | 3 |
| Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | 1 | 04-2021 | 0 |
| Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 140 000 | 04-2022 | 0 |
| Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 33,50 | 04-2021 | 34,0 |
| Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 35,00 | 04-2021 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie Dotyczy |  |  |  |

## **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 |  |  |
| Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D | 04-2021 |  |  |
| Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane anketowe) | 04-2021 |  |  |
| Archiwalia związane z pracami archeologicznymi prowadzonymi w rejonie Brześcia Kujawskiego. | 04-2021 |  |  |

### **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 |  | 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 BBMRI-ERIC” |

1. **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 | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] 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 | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] 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 | Unikanie |
| Z uwagi na trwający 36 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu. | Mała | Średnie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] 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 | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja  **Spodziewane/faktyczne efekty działań: Ryzyko zmaterializowało się – zawarto aneks do umowy o dofinansowanie** |
| Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców | Duża | Wysokie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] 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 współprace aż do zakończenia projektu.(Ryzyko może zagrażać realizacji projektu) | Duża | Wysokie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja – Beneficjent oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie na tle sektora oraz możliwość osobistego rozwoju. Możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem innowacyjnych 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.  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** zmniejszony został wysoki,w początkowej fazie projektu, współczynnik rotacji personelu. |
| Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu | Średnia | Średnie | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] 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 |
| Zagrożenie epidemiologiczne -zakaz wstępu do pomieszczeń | Duża | Duże | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Wprowadzono pracę zdalną – pozwala na wykonywanie operacji na danych już zdigitalizowanych jak etykietowanie, opisywanie metatagami, przygotowanie do publikacji, tworzenie treści popularno naukowych, nie można realizować 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 dostępoie do pomieszczeń | Duża | Duże | [Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Spowolnienie tempa wykonywanych prac nad digitalizacją zasobów. Ryzyko może wpłynąć na termin osiągnięcia wskaźników projektu.  **Spodziewane/faktyczne efekty działań:** Ryzykozmaterializowało 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 zarzadzania ryzykiem |
| Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym 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 Bezpośrednio przez 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 |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

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

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)