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

# **za I kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju |
| **Wnioskodawca** | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| **Beneficjent** | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| **Partnerzy** | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| **Źródło finansowania** | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 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 projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów. Część budżetowa z której finansowany jest projekt, to: część 27- Informatyzacja |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 4 599 042,05 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. |

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

## Nie dotyczy.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22,22% | 9,59% | 12 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2015 | 11-2015 | osiągnięty |
| Wybór wykonawcy studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2015 | 11-2015 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 12-2015 | 12-2015 | osiągnięty |
| Opracowanie studium wykonalności potwierdzone protokołem odbioru | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 01-2016 | 02-2016 | osiągnięty -  wykonawca dostarczył opracowany dokument z opóźnieniem, na tej podstawie sporządzono protokół przekazania w kolejnym miesiącu. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. |
| Przygotowanie aktualizacji studium wykonalności potwierdzone protokołem | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 11-2017 | 11-2017 | osiągnięty |
| Zawarcie umowy partnerskiej UMK i UKW | Wskaźnik nr: 1 | 11-2017 | 11-2017 | osiągnięty |
| Opublikowanie ogłoszenia o publicznej prezentacji | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 09-2017 | osiągnięty |
| Zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 09-2017 | osiągnięty |
| Wystąpienie z wnioskiem o pozytywną ocenę projektu do KRMC | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2017 | 10-2017 | osiągnięty – wniosek został skierowany w dniu 03.10.2017 r., tj. niezwłocznie po przygotowaniu niezbędnych załączników. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. |
| Uzyskanie z KRMC pozytywnej oceny projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 10-2017 | 11-2017 | osiągnięty – termin osiągnięcia wynikał  z wielu konsultacji z różnymi organami opiniotwórczymi. |
| Zatrudnienie bibliotekarzy, archiwistów, konserwatora | Wskaźnik nr: 1,2 | 08-2018 | 08-2018 | osiągnięty |
| Wyselekcjonowanie zasobów i konserwacja zachowawcza | Wskaźnik nr: 1,2 | 05-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Wybór dostawcy oprogramowania i sprzętu oraz zawarcie umów dotyczących ww. dostaw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 08-2018 | - | w trakcie realizacji –  Kamień częściowo osiągnięty. Zakupiono już całe zaplanowane oprogramowanie dla Partnera. U Lidera zakupiono już cały zaplanowany sprzęt oraz jedno z trzech programów. W ogłoszeniu na zakup dwu pozostałych programów nie zgłoszono ofert (ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 16.11.2018). Ogłoszenie zostanie opublikowane ponownie, gdy tylko otrzymamy sprzęt z programu E-kultura 2.0, którego rozstrzygnięcie uległo opóźnieniu, a na którym ma być zainstalowana część oprogramowania. Obecnie trwa ponowne obowiązkowe rozpoznanie rynku i szacowanie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzane rozmowy techniczne dają duże nadzieje na pozytywny odzew oferentów. |
| Potwierdzenie odbioru oprogramowania i sprzętu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2018 | - | w trakcie realizacji  Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.  Oprogramowanie zostanie dostarczone po wyborze wykonawcy. |
| Instalacja oprogramowania i sprzętu wybranych w drodze  zamówienia publicznego | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7 | 09-2018 | - | w trakcie realizacji  Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.  Oprogramowanie zostanie zainstalowane po dostarczeniu go przez wyłonionego dostawcę. |
| Zaangażowanie pracowników do skanowania | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7 | 10-2018 | 09-2018 | osiągnięty |
| Skanowanie obrazów | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7 | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Wybór wykonawców prac koniecznych do spełnienia standardu WCAG 2.0 AA | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 10-2018 | - | w trakcie realizacji - przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie wynika z tego, iż złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczoną do realizacji tego zadania. Wystosowano do CPPC prośbą o wyrażenie zgody na zmianę kategorii wydatków, która pozwoli na zatrudnienie osób wykonujących to zadanie w siedzibie Lidera, co obniży koszty prac. |
| Wykonanie prac koniecznych do spełnienia standardu  WCAG 2.0 AA | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 05-2021 | - | planowany |
| Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi dotyczącej skanowania srebrnych opraw 11 | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2019 | 03-2019 | osiągnięty |
| Wybór wykonawcy usługi skanowania srebrnych opraw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2019 | - | planowany |
| Zawarcie umowy z wykonawcą skanów srebrnych opraw | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2019 | - | planowany |
| Wykonanie skanów srebrnych opraw | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 04-2020 | - | planowany |
| Zaangażowanie pracowników do przetwarzania plików po  skanowaniu do formatów do upowszechniania | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Przetworzenie plików po skanowaniu do formatów odpowiednich do upowszechnienia | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie metadanych opisowych | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |
| Przygotowanie metadanych opisowych na platformę dLibra | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Upowszechnienie metadanych w Internecie | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Ogłoszenie postępowania w zakresie wyboru wykonawcy  audytu zewnętrznego | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2021 | - | planowany |
| Zawarcie umowy z wykonawcą audytu zewnętrznego | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2021 | - | planowany |
| Przeprowadzenie audytu zew. Pod kątem zgodności z WCAG i podpisanie protokołu wykonania usługi | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 05-2021 | - | planowany |
| Zabezpieczenie plików na dyskach twardych i na DVD | Wskaźnik nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 | 07-2021 | - | planowany |
| Zaangażowanie pracowników zatrudnionych do prac przy retrokonwersji | Wskaźnik nr: 3,5 | 12-2018 | 12-2018 | osiągnięty |
| Wykonanie retrokonwersji | Wskaźnik nr: 3,5 | 07-2020 | - | w trakcie realizacji |
| Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej i utworzenie  zakładki dotyczącej projektu na stronach www UMK i UKW | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 09-2018 | 11-2018 | Osiągnięty. Pierwsza część kamienia milowego osiągnięta w terminie (utworzenie  zakładki) natomiast druga część kamienia milowego (Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej) osiągnięta po terminie.  Przyczyną nieosiągnięcia pełnego kamienia milowego w terminie było zbyt duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców. Termin osiągnięcia pełnego kamienia nie przekroczył „Daty punktu ostatecznego”. |
| Opracowanie i druk broszur informacyjnych, plakatów, roll-up'ów | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 04-2019 | - | planowany |
| Wykonanie wystaw ruchomych | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 03-2021 | - | planowany |
| Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |
| Przygotowanie i odbiór tablicy pamiątkowej | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |
| Upowszechnienie informacji dotyczącej projektu, jego zakończenia oraz uzyskanych rezultatów (proces ciągły) | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Asystenta Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Zaangażowanie Koordynatora projektu po stronie Partnera | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | W trakcie realizacji |
| Zaangażowanie asystenta Koordynatora po stronie  Partnera | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | w trakcie realizacji |
| Sporządzenie końcowego wniosku o płatność przez Kierownika projektu | Brak powiązania ze wskaźnikiem | 07-2021 | - | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora | szt. | 2,00 | 07.2021 | 2,00 |
| 2. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt. | 28.000,00 | 07.2021 | 3788 |
| 3. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 43.000 ,00 | 07.2021 | 5645 |
| 4. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 07.2021 | 1 |
| 5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) –wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt./rok | 129.000,00 | 07.2022 | 6021 |
| 6. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. | TB | 5,09 | 07.2021 | 2,31 |
| 7. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do pro-jektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. | TB | 0,013 | 07.2021 | 0,049 |
| 8. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń unikatowych 11 srebrnych opraw książkowych. | szt. | 385,00 | 07.2022 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 28 000,00 zdigitalizowanych obiektów cyfrowych ze zbiorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. | 07-2021 | W trakcie realizacji | Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w I kw. 2019 r. o 1082 obiekty cyfrowe. Razem jest już 1923 obiekty cyfrowe. |
| Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 15 000,00 nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. | 07-2020 | W trakcie realizacji | Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w I kw. 2019 r. o 2916 nowych rekordów. Razem jest już 3722 rekordy. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców | mała | wysokie | Pomoc osobom zaangażowanym w części administracyjnej w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia, dokonaniu rozpoznaniu rynku firm specjalizujących się w danym oprogramowaniu. Zasięganie rad u innych instytucji tworzących Biblioteki Cyfrowe i prowadzących proces digitalizacji zbiorów. |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: unieważnienie procedur przetargowych | duża | średnie | Procedura przetargowa i wybór wykonawców zostaną przeprowadzone odpowiednio wcześnie by działania rozpoczęły się terminowo |
| Ryzyko nieosiągnięcia celów projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: rezygnacja UKW jako partnera projektu z uczestnictwa w projekcie | duża | znikome | Wyboru partnera dokonano z listy partnerów, którzy tworzą KPBC. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego była współtwórcą biblioteki cyfrowej naszego regionu w latach 2004-2009. Współpraca między dwiema bibliotekami przebiega od lat bardzo dobrze, biblioteki realizują razem projekty, wymieniają zbiory, organizują imprezy, obsługują wzajemnie swoich użytkowników, koordynują cyfryzację w regionie. Obie biblioteki od lat mają oficjalne umowy o współpracy, ta kooperacja daje gwarancje solidności i skutecznej realizacji niniejszego projektu. |
| Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne | mała | niskie | Prace przeprowadzane są przez osoby i firmy posiadające odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, w związku z czym nie powinny wystąpić opóźnienia lub problemy związane z zastosowaniem nieodpowiedniego wyposażenia lub niewłaściwej technologii. |
| Ryzyko awarii sprzętu komputerowego i digitalizacyjnego  Czynnik ryzyka: pro-blemy techniczno-technologiczne | duża | średnie | Pilna naprawa sprzętu lub wymiana na nowy ze środków własnych Uczelni. |
| Ryzyko przekroczenia kosztów w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynnik ryzyka: wzrost ceny wykonawstwa | średnia | średnie | Wnioskodawca posiada wiedzę nt. aktualnych cen obowiązujących na rynku usług digitalizacyjnych. Pokrycie powstałych różnic ze środków ogólnych Uczelni. |
| Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów eksploatacji w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: wzrost cen | średnia | średnie | Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że koszty wynagrodzeń nie będą rosły znacznie szybciej od wskaźnika realnego wzrostu płac, który to czynnik został uwzględniony w przeprowadzonej analizie. Pokrycie powstałych różnic ze środków ogólnych Uczelni. |
| Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.  Czynnik ryzyka: Niezrealizowanie pełnego zakresu projektu  Nieprawidłowe oszacowanie wartości wskaźników. | duża | średnie | Wnioskodawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji procesów digitalizacyjnych. |
| Ryzyko zmian kadrowych w obszarze ryzyka społecznego.  Czynnik ryzyka: Choroby/niezdolności do pracy osób wykonujących czynności objęte projektem. | średnia | niskie | W razie nieprzewidzianej choroby/niezdolności do pracy osoby wykonujące czynności w projekcie będą zastępowane przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje. |
| Ryzyko  Opóźnienia w dostawie i instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | duża | wysokie | W pierwszej kolejności poddawane są digitalizacji materiały, do których wystarczające są nasze obecne konfiguracje sprzętowe oraz posiadane oprogramowanie. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko techniczne – utrata danych spowodowana awarią systemu | duża | znikome | Stosowany system bezpieczeństwa ma na celu eliminowanie ryzyka jakim jest brak dostępu do biblioteki spowodowany awarią systemu Wszystkie usługi systemowe tworzące bibliotekę cyfrową wraz z gromadzonymi danymi objęte są zautomatyzowaną procedurą tworzenia pełnych i przyrostowych kopii zapasowych na serwerze backupowym.  Ponadto dwa razy dziennie wykonywany jest zrzut bazy, składowany w dwóch lokalizacjach (Uczelniane Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytecka UMK). Skany źródłowe gromadzone są na dyskach w Biblioteki Uniwersyteckiej UMK oraz w Krajowym Magazynie Danych (usługa archiwizacji PLATON U4). Ponadto stale monitorowane jest obciążenie systemu i dostępność usług. |

1. **Dane kontaktowe:**

dr Anna Karolina Zawada

Koordynator projektu POPC.02.03.01-00-0039/18

Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji

Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

[kz@umk.pl](mailto:kz@umk.pl)

tel. 56 611 4420

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