



**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II 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**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
40%	(1) 11,05 % (2) 0,56 %	59,74 %



### 3. 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	nie powiązany	01-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Na dzień kończący II kwartał 2020 r. tj. 30 czerwca -

<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
wiedzą i potencjałem badawczym				<p>kamień milowy został zrealizowany częściowo.</p> <p>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy w 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 opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29 maja 2020r. Początkowo termin składania i otwarcia ofert był wyznaczony na dzień 2 lipca 2020r., jednak z uwagi na pytania od Wykonawców i konieczność udzielenia wyjaśnień w zakresie treści SIWZ, a także zmiany ogłoszenia (sprostowania ogłoszenia opublikowanego w Dz. U. UE) termin przesunięto na dzień 8 lipca 2020r. W wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, która obecnie jest w trakcie badania i oceny dokonywanej przez Komisję Przetargową. Na dzień składania raportu – Wykonawca nie został wyłoniony (procedura przetargowa jest w trakcie).</p>



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbioru sprzętu)	nie powiązany	02-2020		W TRAKCIE REALIZACJI Na dzień kończący II kwartał 2020 r. tj. 30 czerwca - <u>zakup planowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem został zrealizowany</u> . Procedura przetargowa została ukończona, umowa z wybranym Wykonawcą zawarta i zrealizowana. Opłacenie faktury nastąpi w miesiącu lipcu, tj. w kolejnym kwartale. Instalacja serwerów wraz z oprogramowaniem i ich włączenie w infrastrukturę informatyczną Beneficjenta jest w trakcie realizacji.
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 uczelni 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





Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.  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 objaśnień, analiz i organizacyjnych rozwiązań.
Audyt ewaluacyjny postępów projektu	nie powiązany	09-2020		PLANOWANY
Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy	4. (WP 4) – 13	01-2021		PLANOWANY



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) – 13 5. (WP 5) - 7	01-2021		PLANOWANY
Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy	1. (WP 1) – 1 4. (WP 4) - 13 5. (WP 5) – 7	02-2021		PLANOWANY
Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych	nie powiązany	12-2021		W TRAKCIE REALIZACJI
Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM	4. (WP 4) – 13 5. (WP 5) - 7 9. (WRB 1) – 3	01-2022		PLANOWANY
Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM	4. (WP 4) – 13 5. (WP 5) - 7 9. (WRB 1) – 3	01-2022		PLANOWANY
Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium	2. (WP 2) - 5001 3. (WP 3) – 5001	02-2022		W TRAKCIE REALIZACJI
Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM	1. (WP 1) – 1 2. (WP 2) - 5001 3. (WP 3) - 5001 4. (WP 4) - 13 5. (WP 5) - 7	02-2022		PLANOWANY







Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	9. (WRB 1) – 3			
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
<b>4. (WP 4)</b> Liczba utworzonych API	szt.	13	02-2022	0



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

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

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

#### 5. 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
Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów prowadzonych w UJ CM	02-2022		nie dotyczy





Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki)	02-2022		nie dotyczy

## 6. 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 9. EMBASE – metadane 10. WoS – metadane 11. DLibra – prace doktorskie







Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			12. DLibra – zasoby internetowe 13. DOTSTAT – dane o projektach

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
brak włączenia platformy UJ CM do PPM	Średnia	Średnie	<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 nastąpiła zmiana:</u></p> <p>Zasygnalizowane w poprzednich raportach ryzyko związane z brakiem włączenia platformy UJ CM do PPM znacznie obniża się z uwagi na pozytywny przebieg fazy kończącej realizację projektu wdrożenia systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Polskiej Platformy Medycznej przez Lidera i Partnerów Projektu PPM oraz fakt będących w toku procedur przetargowych związanych z wyłonieniem Wykonawcy systemu zarządzania wiedzą dla UJ CM. Ryzyko będzie nadal monitorowane w samym procesie wdrożeniowym. Na dzień składania raportu nie można stwierdzić, że ryzyko jest niskie, wiele zależy od harmonijnej współpracy z Wykonawcą. Symulowany na dzień dzisiejszy przebieg wdrożenia daje pewien zapas czasowy i podstawę do założenia, iż wszystkie działania projektowe mogą być zrealizowane bez większych przeszkód, choć z pewnymi różnicami w stosunku do</p>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			obowiązującego na dzień dzisiejszy harmonogramu.
zaburzenia przepływów finansowych	Mała	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <p>wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest stabilna i bezpieczna.</p> <p><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></p>
przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców	Średnia	Średnie	<p>ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE</p> <p>jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków oraz wyłonienia Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.</p> <p><u>W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana:</u></p> <p>Na dzień kończący II kwartał 2020 r. tj. 30 czerwca – procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy realizującego sprzedaż i dostawę planowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zostały zamknięte - odbiór sprzętu i oprogramowania został zrealizowany.</p> <p>Na dzień kończący II kwartał 2020 r. – procedura wyłonienia Wykonawcy systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym dla Beneficjenta nie była jeszcze</p>





Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			domknięta. (przetarg nieograniczony w trakcie realizacji – etap badanie i ocena oferty).  Przewidujemy, iż w kolejnym raporcie zostaną ujęte propozycje zmian w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu realizacji całego przedsięwzięcia z uwagi na konieczność przesunięcia niektórych terminów wydatkowania środków finansowych w fazach wdrożenia systemu.
słaba koordynacja zasobów ludzkich	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE</b>  powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu; członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych  szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole wdrażającym projekt  Raportowanie problemów i ułatwianie komunikacji poprzez platformę SharePoint do pracy grupowej.  <u>W stosunku do poprzedniego okresu raportowania niezależnie od pewnych zagrożeń wywołanych sytuacją epidemiczną pojawiły się inne czynniki obiektywne, które rzutują na zarządzanie projektem z uwagi na planowaną w miesiącu sierpniu przeprowadzkę Biblioteki Medycznej do zmodernizowanych pomieszczeń w nowej lokalizacji.</u>  Wczesna identyfikacja zagrożeń pozwala na takie zorganizowanie pracy, aby od strony technicznej umożliwić zespołom merytoryczne zajmującym się przygotowaniem zasobów do wprowadzenia do systemu komfort niezachwianego dostępu do narzędzi oraz





Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			infrastruktury informatycznej w tym okresie.
niesolidni wykonawcy	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE</b> 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 należyłą realizację zamówienia. <u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u>
spóźnione dostawy	Mała	Niskie	<b>REDUKOWANIE</b> przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach; wybór wiarygodnych dostawców. <u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u>
awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE</b> regularne przeglądy i konserwacja urządzeń; stosowanie najnowszej dostępnej technologii. <u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u>
wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP	Średnia	Średnie	<b>ZAPOBIEGANIE</b> szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.



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><b>ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE</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 należytą 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><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> <p><u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u></p>




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 należyłą realizację zamówienia.  <u>Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.</u>
--	---------	---------	--

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Wypełnienie załącznika 1 – nie dotyczy

#### 9. 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