

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III 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>

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
44%	1. 34,34 % 2. 28,11 % 3. 35,81 %	51,12 %

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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Katalog dokumentów do digitalizacji		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		w trakcie realizacji **
Ekspertyzy prawne	–	01-2021	06.2021	osiągnięty ***
Badania i analizy techniczne pod kątem wymagań systemu	–	03-2021	08.2021	osiągnięty ****
Przeprowadzenie badań UX	–	03-2021		w trakcie realizacji *
Dostawa sprzętu informatycznego	–	03-2021	12-2020	osiągnięty
Nazwa zadania nr 2 Opracowanie i wdrożenie repozytorium	–	12-2022		w trakcie realizacji
Przygotowany model logiczny danych i systemu repozytorium		05-2021		w trakcie realizacji *
Raport z analizy wymagań i zdefiniowanych funkcjonalności		05-2021		w trakcie realizacji *
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 (testy z użytkownikami o różnym stopniu niepełnosprawności)	–	02-2023		planowany
Raport z kampanii promocyjnej	–	05-2023		planowany
Raport końcowy	KPI 1 – 1 szt.	05-2023		planowany

* Wydłużenie okresu osiągnięcia kamieni milowych wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w projekcie oraz trudnościami w wyborze wykonawców zewnętrznych na usługi wspomagające realizację projektu. Związane jest to także z pandemią COVID-19, a co za tym idzie ograniczonym dostępem do części pracowników biorących udział w projekcie. Informacje dotyczące późniejszych terminów osiągnięcia części kamieni milowych zostały przedstawione i uzasadnione Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca). Przesunięcie dat osiągnięcia kamieni milowych oraz zadania nr 1 nie ma wpływu na terminowe zakończenie projektu. Zakłada się, że kamienie milowe zostaną osiągnięte w IV kwartale 2021 r.

** Wydłużenie terminu osiągnięcia kamienia milowego jest wynikiem konsultacji z firmami programistycznymi – oprogramowanie biblioteczne można zrealizować na dwa sposoby – przez zakup standardowego oprogramowania „z półki” lub jako moduł dostarczony przez firmę informatyczną realizującą portal. Decyzja zostanie podjęta zaraz po wyłonieniu wykonawcy repozytorium – kamień milowy zostanie osiągnięty w IV kwartale 2021 r.

*** Przyczyny nieosiągnięcia kamienia milowego w terminie planowanym – związane jest to z pandemią COVID-19, a co za tym idzie ograniczonym dostępem do części pracowników biorących udział w projekcie. Informacje dotyczące późniejszych terminów osiągnięcia części kamieni milowych zostały przedstawione i uzasadnione Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca). Przesunięcie dat osiągnięcia kamieni milowych oraz zadania nr 1 nie ma wpływu na terminowe zakończenie projektu. Ponadto w związku ze wzmocnieniem kompetencji Działu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego w Łukasiewicz – PIAP przez włączenie Biura Własności Intelektualnej i zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz oraz mając na uwadze wymogi dotyczące znajomości charakterystyki instytutu, dynamikę procesu w projektach badaw-

czych, Łukasiewicz – PIAP postanowił, że świadczenie pomocy prawnej zostanie przekazane wewnętrznemu działowi prawnemu Instytutu, zamiast wykonawcy zewnętrznemu. Dlatego też wystąpiono do CPPC o zgodę w tym zakresie; zgoda została udzielona.

**** W związku z koniecznością wydłużenia w projekcie czasu trwania zadania nr 1, zgłaszanego do CPPC, m.in. na skutek pandemii COVID oraz trudności w wyborze wykonawców zewnętrznych na usługi wspomagające realizację projektu, nastąpiło przekroczenie terminu kamienia milowego. Informacje dotyczące późniejszych terminów osiągnięcia części kamieni milowych zostały przedstawione i uzasadnione Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca). Przesunięcie dat osiągnięcia kamieni milowych oraz zadania nr 1 nie ma wpływu na terminowe zakończenie projektu.

UWAGA – Zgodnie z pismem CPPC-DEA.63.6.27.95.2019/AO z dnia 23 marca 2021 r., otrzymanym od Instytucji Pośredniczącej (CPPC), obowiązuje harmonogram projektu przedłożony wraz z pismem z dnia 01.10.2020 r. W przypadku przekroczenia określonych w nim terminów, Beneficjent przedkładając wraz z wnioskiem o płatność Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe zobowiązany jest do uzupełniania kolumny H (Przyczyny przekroczenia terminu zakończenia), kolumny I (Podjęte działania zaradcze) oraz kolumny J (Planowane działania zaradcze) dla danego kamienia. W przypadku przekroczenia kamienia kończącego zadanie, wniosek o dofinansowanie może zostać skierowany do ponownej oceny merytorycznej w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w §19 ust.9.

Łukasiewicz – PIAP stosuje się do powyższych zaleceń Instytucji Pośredniczącej.

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	05-2023	–	–

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
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.			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 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>
Zagrożenie wynikające z utrzymywania się/nasilania epidemii koronawirusa	średnia	średnie	<p>Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. Część kadry, w tym B+R wykonuje pracę zdalną, co utrudnia pracę z materiałami archiwalnymi, które będą stanowić zasadniczą część Repozytorium Robotyki.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze: Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zadań.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania na COVID-19; zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej zdalnie.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: TAK – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zmniejszyło się z dużego na średnie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Mniej pracowników pracuje zdalnie, część jest zaszczepiona przeciw koronawirusowi.</p>
Zagrożenie zmianą kluczowej kadry B+R	mała	małe	<p>Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry przydzielonej do realizacji projektu.</p> <p>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.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry projektu.</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>
Ryzyko nierzetelnego podwykonawcy	średnia	duże	<p>W projekcie przewidziano dwa kluczowe przetargi, w wyniku których zostaną wyłonieni podwykonawcy (wsparcie techniczne, software house). Istnieje ryzyko, że podwykonawca okaże się nierzetelny i nie wywiąże się z powierzonych zadań.</p> <p>1 – podejmowane działania zarządcze: Odpowiednio sformułowane warunki dopuszczające do przetargu – nie można ich formułować zbyt surowo, aby nie pojawiły się protesty dot. nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców. Kryteria przetargu uwzględniające doświadczenie w podobnych projektach. Wymaganie referencji od innych podmiotów, dla których wykonawca wcześniej realizował prace. Odpowiednie zapisy umowy uwzględniające kary umowne. Wymaganie ubezpieczenia od podwykonawcy – jeśli dotyczy.</p> <p>2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Uniknięcie zagrożenia wyboru nierzetelnego podwykonawcy.</p> <p>3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: TAK – jest to nowe ryzyko.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zagrożenia wynikające z charakteru użytkownika docelowego	mała	znikome	<p>Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolejności planowane jest wejście na rynek polski.</p> <p>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.</p>

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 8740146

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy