|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: "InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi* [RAPORT KOŃCOWY]** | | | | | |
| **L.p.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie**  **do uwagi** |
| **1** | **MFiPR, MC** | **4. Postęp**  **finansowy**. | Zgodnie z instrukcją: „W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania.” | Proszę o uzupełnienie i weryfikację podanych w raporcie wartości. | Uzupenłniono:  Osiągnięty poziom wynosi - 96,55% - (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w stosunku do wartości przyznanego dofinasowania) |
| **2** | **MFiPR** | **6. E-usługi dla**  **obywateli i**  **przedsiębiorców** | W przypadku wskaźnika produktu "Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego" podano, że zrealizowano 1,49 TB, a we wniosku o płatność końcową jest 1,57 TB. | Proszę o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności między raportem  końcowym a wnioskiem o płatność końcową. | Skorygowano, prawidłowa wartość wskaźnika to 1,57TB  Błąd wynikał z omyłki w sumowaniu danych za ostatni kwartał realizacji projektu |
| **3** | **MFiPR, MC** | **6. E-usługi dla**  **obywateli i**  **przedsiębiorców** | Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu: Liczba wygenerowanych kluczy API - nie podano informacji, kiedy wskaźnik będzie osiągnięty. Jest jedynie ogólna informacja:  Po zakończeniu projektu prowadzony będzie dalszy monitoring wskaźników dotyczący liczby udostępnianych obiektów i ich wielkości. | Proszę o podanie przyczyn nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu wygenerowanych kluczy API oraz o informację, kiedy wskaźnik będzie osiągnięty. | Wskaźnik „Liczba wygenerowanych kluczy API” dotyczy kluczy dostępowych dla systemów zewnętrznych korzystających z danych z systemów powstałych w ramach projektu ISC. Ograniczenia wynikające ze stanu pandemii spowodowały konieczność zredukowania działań promocyjnych do ogłoszeń prasowych i jedynie spotkań wirtualnych w trakcie których utrudniona jest bezpośrednia prezentacja systemów potencjalnym zainteresowanym użytkownikom. Do dnia zakończenia projektu nie otrzymaliśmy zapytania o maszynowy dostęp do danych. Planowane są dalsze działania mające na celu udostępnianie danych zgromadzonych w systemach stworzonych w ramach projektu za pośrednictwem elektronicznych protokołów komunikacyjnych poprzez udostępnienie kluczy API do przygotowanych interfejsów. Planowana integracja z PPM będzie wymagała wygenerowania kluczy dla każdego z ośmiu partnerów projektu PPM(8szt.) Planowane osiągnięcie wskaźnika w okresie trwałości projektu. |
| **4** | **MC** | 4. Postęp rzeczowy | Termin osiągnięcia kamienia milowego:   * „Opracow. procedur bieżącego zasilania repozyt. danymi, wdrożenie na platf. proces.w postaci aplikacji”   jest niezgodny z terminem wskazanymi w raporcie za II kwartał 2021 r.  W przypadku, gdy prawidłową datą jest 30.10.2020 należy skorygować raport kwartalny w kolumnach:   * „Rzeczywisty termin osiągnięcia” – w zakresie zmiany daty   „Status realizacji kamienia milowego” – uzupełnienie opisu o podanie przyczyny opóźnienia | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Skoprygowano zapisy w raporcie za II kwartał 2021. |
| **5** | **MC** | 6. E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | Zgodnie z podaną informacją, projekt wdrażał jedną e-usługę zapewniającą dostęp do zgromadzonych zasobów, dla której należy podać wyłącznie jedną wartość odnoszącą się do poziomu dojrzałości.  Informacja o tym, że dzięki realizacji projektu, poprzez e-usługę, zapewniono dostęp do:   * repozytorium danych badawczych ClinicUM, * informacji o działalności naukowej PublicUM, * informacji o obiektów medycznych MedicUM * baza danych o aparaturze i usługach AppMedica * itp.,   które stanowią moduły systemu Platforma InterScienceCloud, nie wymaga podania poziomu dojrzałości odrębnie dla każdego udostępnionego zasobu, o ile zapewnienie dostępu nie wymagało budowania odrębnych e-usług o różnym poziomie dojrzałości. | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano. |
| **6** | **MC** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Konieczne jest wyjaśnienie przyczyn nieosiągnięcia planowanych wartości wskaźników:   * Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego   Zgodnie z informacją podawaną w raportach kwartalnych wartości te miały być osiągnięte do 04.2021 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie (w raporcie) lub korektę raportu. | * Wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” został określony jako liczba pobrań dokumentów pełnotekstowych (plików pdf) z repozytorium PublicUM w okresie rocznym. Dla pierwszego trymestru 2021 roku (styczeń-kwiecień) liczba pobrań wyniosła 142. Ekstrapolując tą wartość na okres 12 miesięcy otrzymujemy 426 pobrań/rok. Ostateczną wartość będzie można jednakże określić dopiero po pełnego roku kalendarzowego. Skorygowano termin osiągnięcia wskaźnika na 12-2021   Na dzień 8.07.2021 liczba pobrań wynosiła 390 szt., w tym 360szt. unikalnych wejść. |
| **7** | **MC** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Dla wskaźnika „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego” podano wartość osiągniętą niezgodnie z raportowaną w ostatnim raporcie kwartalnym (za II kwartał 2021 r.) oraz raporcie za I kwartał 2021 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie (w raporcie) lub korektę raportu. | Skorygowano, prawidłowa wartość wskaźnika to 1,57TB  Błąd wynikał z omyłki w sumowaniu danych cząstkowych. |
| **8** | **MC** | 8. Ryzyka i problemy | Dla każdego najważniejszego ryzyka i problemu projektowego należy wskazać:   * ich wpływ na realizację projektu (dot. wszystkich ryzyk) * oraz realizowany sposób ich obsługi (dot. ryzyk w których wskazano planowane, a nie realizowane działania) | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o brakujące informacje. | Uzupełniono. |
| **9** | **MC** | 6. E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Konieczne jest zapewnienie spójności (również w zakresie nazewnictwa) prezentowanych informacji z uzupełnionym w raporcie za II kwartał 2021 w części 6 „Produkty końcowe projektu” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”  Jednocześnie mając na uwadze integracje/powiązania deklarowane w opisie założeń.  W przypadku rezygnacji z powiązania platformy InterScienceCloud z wymienionymi rozwiązaniami proszę o podanie wyjaśnienia w podpunkcie dotyczących statusu integracji | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uzupełniono zapisy w raporcie za II kwartał 2021. |