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

# **za IV kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Polona dla Bibliotek 2.0** |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla **Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”** (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   * Budżet środków europejskich- **84,63%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu * Budżet państwa-**15,37%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **4 999 915,95 zł** |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | **4 999 915,95 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: **30-08-2019**  Pierwotna data zakończenia: 29-08-2021  Obecna data zakończenia: **27-11-2021**\* \*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM) |

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

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 59,26 %\*  (66,67 %- zgodnie z UoD) | 1. 35,06 %,  2. 18,85 %,  3. nd. | 99,60 % |

### \*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane**  **wskaźniki**  **projektu [[1]](#footnote-2)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia**  **milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /**opracowana architektura systemu** | Nie dotyczy | 02-2020 | 02-2020 | **osiągnięty** |
| **Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi** /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 08-2020 | 08-2020 | **osiągnięty** |
| **Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi**/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa | Nie dotyczy | 02-2021 |  | planowany |
| Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu | KPI 1 – 1 szt.  KPI 3 – 1 szt. | 11-2021\* |  | planowany |

### \*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] | szt. | 1,00 | 11-2021\* | 0 |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 35 890,00 | 11-2022 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1,00 | 11-2021\* | 0 |

### \*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Polona dla Bibliotek | 11-2021\* |  | Zakres bez zmian. |

### \*wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.20 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM)

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

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

### **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 |  |  |  |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo**  **wystąpienia**  **ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Budżet - potencjalne przekroczenie | Niskie | Średnie | Redukowanie   1. Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami. 2. Uruchomienie stałej kontroli budżetowej, 3. Raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez KS. 4. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu mechanizmów Metodyki Scrum.   Spodziewane efekty z działań to utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie z produktami | Średnie | Średnie | Redukowanie   1. Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), 2. Przyjęcie Metodyki Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w celu:   - zapewnienia ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing,  - systematycznego dokonywania przeglądów prac programistycznych,  - permanentnego monitorowania postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych.   1. Wprowadzenie trybu pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem od 03.20 r. obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- uzupełnienie zasobów w ramach umowy wykonawczej 2. Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.   Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zasoby – nie w pełni zabezpieczona realizacja projektu | Wysokie | Średnie | Redukowanie  W celu redukcji ryzyka:   * Uzyskanie zgody ze strony CPPC na wszczęcie dodatkowego zamówienia na body leasing w trybie PZP, tj. możliwość rozszerzenia ilości istniejących ról w projekcie przewidzianych pierwotnie we wniosku o dofinansowanie, a tym samym na wykorzystanie nieskonsumowanych obecnie podpisaną umową wykonawczą środków finansowych otrzymanych przez Bibliotekę Narodową na dofinansowanie projektu. * Prace nad dokumentacją SIWZ do nowego postępowania PZP * Ogłoszenie w dniu 18.12.2020 r. postępowania na body leasing.   Spodziewane efekty to zapewnienie specjalistów do realizacji prac w projekcie, a także pokrycie roboczogodzinami okresu, o jaki został wydłużony projekt Ustawą z dnia 03.04.2020 r., aby zapewnić efektywność i ciągłość prac.  Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, kontynuowane działania mające na celu zarządzanie ryzykiem. |
| Wzrost kosztów operacyjnych | Średnie | Niskie | Redukowanie   1. Stałe monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie zidentyfikować sposoby ich ograniczania na etapie utrzymania infrastruktury lub wprowadzać mechanizmy automatyzujące utrzymanie; uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych kategorii.   Spodziewane efekty z działań to minimalizacja negatywnego wpływu ewentualnych wzrostów kosztów operacyjnych na Projekt.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| COVID-19 - zasoby | Wysokie | Średnie | Redukowanie   1. Przejęcie części prac przez innych PO, którzy pracowali z osobą aby zminimalizować możliwe opóźnienia w pracach. 2. Kierownik Projektu zalecił większą wymianę informacji o realizowanych zadaniach pomiędzy PO, aby w przypadku absencji inny PO mógł w miarę szybko przejąć zadania.   Spodziewane efekty - większa wymiana informacji pomiędzy PO aby można było zastąpić czasowo innego PO.  Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest to nowe ryzyko. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Cele - brak realizacji, zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych | mała | niskie | Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. Organizacja konferencji zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Dominik Cieszkowski

Zastępca Dyrektora BN

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

d.cieszkowski@bn.org.pl

tel. +48 22 608 22 56

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)