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

# **za III kwartał 2024 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Nowa Academica** |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Biblioteka Narodowa (BN) |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027​  Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe​  Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych   * Budżet środków europejskich- **79,71** **%** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu * Budżet państwa-**20,29 %** całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | **29 882 486,34 zł** |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | **29 882 486,34 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: **25-04-2024\***  Data zakończenia: **24-04-2027\*** |

\* Zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie (termin rozpoczęcia i zakończenia projektu przesunięty o 114 dni).

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

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 14 % | 1. 3 % 2. 1 % 3. nd. | 92 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane**  **wskaźniki**  **projektu** | **Planowany**  **termin**  **osiągnięcia**\* | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia**  **milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wdrożona funkcja tworzenia filii w ramach biblioteki lokalnej. | Nie dotyczy | 10-2024 | **09-2024** | **osiągnięty** |
| Wdrożona funkcja tworzenia i zarządzania terminalami wirtualnymi w filiach. | Nie dotyczy | 04-2025 |  | planowany |
| Wdrożona funkcja konfiguracji usługi Nowa Academica. | Nie dotyczy | 11-2025 |  | planowany |
| Wdrożona funkcja zarządzania dostępnością zbiorów bibliotecznych. | Nie dotyczy | 05-2026 |  | planowany |
| Wdrożona funkcja tworzenia i zarządzania rezerwacjami. | Nie dotyczy | 11-2026 |  | planowany |
| Wdrożona funkcja przeglądania zbiorów bibliotecznych na terminalach wirtualnych. | KPI 1.  KPI 2. | 04-2027 |  | planowany |

\* Przesuniecie terminów osiągnięcia KM - przesunięcie terminów o 114 dni - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin**  **osiągnięcia**\* | **Wartość osiągnięta od**  **początku realizacji**  **projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1. (Wskaźnik produktu)  Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych\*\* | szt. | 1,00 | 04-2027 | 0 |
| KPI 2. (Wskaźnik produktu)  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1,00 | 04-2027 | 0 |
| KPI 3. (Wskaźnik rezultatu)  Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | szt. | 152 216,00 | 04-2028 | 0 |
| KPI 4. (Wskaźnik rezultatu)  Liczba nowych lub zmodernizowanych terminali udostępniających obiekty chronione prawem autorskim | szt. | 5 000,00 | 04-2028 | 0 |

\* Przesunięcie planowanych terminów osiągnięcia KPI - zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie.

\*\* Zmiana wskaźnika na poziomie weryfikacji wniosku o dofinansowanie (było: Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych).

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowa Academica | 04-2027\* |  | Nie dotyczy |

\* Przesuniecie planowanej daty wdrożenia o 114 dni - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowe zbiory biblioteczne (udostępnione) | 04-2027\* |  | Nie dotyczy |

\* Przesuniecie planowanej daty wdrożenia o 114 dni - zmiana na poziomie umowy o dofinansowanie dla projektu.

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja techniczna e-usługi Nowa Academica | 11-2024 |  | nd. |
| Infrastruktura IT (serwery i przełączniki sieciowe) | 12-2024 |  | nd. |
| Projekt interfejsu graficznego e-usługa Nowa Academica | 03-2025 |  | nd. |
| Zmodyfikowane RCBN - zmodyfikowany Moduł realizacji e-usługi PdB na potrzeby e-usługa Nowa Academica | 04-2027 |  | **Węzeł Krajowy**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania  Status: Specyfikowanie wymagań  **Kronik@**  Zależność: uzupełnienie się  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby  Status: Wdrożony  **Katalog BN**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN  Status: Wdrożony  **Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS:**  Zależność: korzystanie  Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności  Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - zmodyfikowany Moduł zarządzania RCBN na potrzeby e-usługa Nowa Academica | 04-2027 |  | **Węzeł Krajowy**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania  Status: Specyfikowanie wymagań  **Kronik@**  Zależność: uzupełnienie się  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby  Status: Wdrożony  **Katalog BN**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN  Status: Wdrożony  **Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS:**  Zależność: korzystanie  Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności  Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - zmodyfikowany interfejs biblioteki cyfrowej polona.pl w zakresie implementacji funkcji terminala wirtualnego e-usługi Nowa Academica | 04-2027 |  | **Węzeł Krajowy**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania  Status: Specyfikowanie wymagań  **Kronik@**  Zależność: uzupełnienie się  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby  Status: Wdrożony  **Katalog BN**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN  Status: Wdrożony  **Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS:**  Zależność: korzystanie  Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności  Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - Utworzony nowy moduł realizacji e-usługi Nowa Academica | 04-2027 |  | **Węzeł Krajowy**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania  Status: Specyfikowanie wymagań  **Kronik@**  Zależność: uzupełnienie się  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby  Status: Wdrożony  **Katalog BN**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN  Status: Wdrożony  **Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS:**  Zależność: korzystanie  Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności  Status: Analizowanie |
| Zmodyfikowane RCBN - rozbudowany interfejs API | 04-2027 |  | **Węzeł Krajowy**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN używa Węzła Krajowego do uwierzytelniania  Status: Specyfikowanie wymagań  **Kronik@**  Zależność: uzupełnienie się  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN umieszcza obiekty w Kronice i pobiera je w razie potrzeby  Status: Wdrożony  **Katalog BN**  Zależność: wspieranie  Opis zależności: Zmodyfikowane RCBN pobiera opisy obiektów z Katalogu BN  Status: Wdrożony  **Zintegrowana Wyszukiwarka OMNIS:**  Zależność: korzystanie  Opis zależności: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS pobiera informacje ze zmodyfikowanego RCBN o obiektach i ich dostępności  Status: Analizowanie |
| Materiały promocyjno-informacyjne | 04-2024 | 04-2024 | nd. |
| Raport z zewnętrznego audytu projektu | 03-2026 |  | nd. |
| Film instruktażowy na spotkanie informacyjne | 01-2027 |  | nd. |
| Testy wydajnościowe | 03-2027 |  | nd. |
| Kampania w mediach elektronicznych i tradycyjnych | 04-2027 |  | nd. |
| Konferencja zamykająca | 04-2027 |  | nd. |
| Materiały promocyjno-informacyjne | 04-2027 |  | nd. |
| Końcowy raport projektu | 05-2027 |  | nd. |

\* Przesuniecie terminów osiągnięcia produktów końcowych o 114 dni – zmiana okresu realizacji projektu na poziomie umowy o dofinansowanie.

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo**  **wystąpienia**  **ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Opóźnienie we wdrożeniu poszczególnych produktów | średnia | średnie | Redukowanie  Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach.  Z uwagi na rosnącą złożoność technologiczną systemów IT eksploatowanych i rozwijanych w BN, przyjęto Metodykę Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, aby:  • zapewnienie ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing  • systematyczne dokonywanie przeglądów prac programistycznych, w trosce o maksymalizowanie wartości biznesowej wytwarzanego oprogramowania  • permanentne monitorowanie postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych.  Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano problemów w projekcie ani opóźnień w realizacji w zaplanowanych na ten okres prac.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieoczekiwany  wzrost kosztów  operacyjnych | Średnia | Znikome | Redukowanie  Wyznaczony kierownik projektu regularnie monitoruje, a także raportuje postępy, stan wydatków i ryzyk projektu, wdrożony mechanizm kontroli przez Komitet Sterujący.  Plan poprawy wydatkowania środków - w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.  W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczenia finansowania ze środków z budżetu Państwa lub własnych.  Efekty działań zarządczych: w okresie raportowym nie zdiagnozowano wystąpienia nieoczekiwanego wzrostu kosztów operacyjnych.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niezrealizowanie  celów Projektów | Duża | Znikome | Redukowanie  Zastosowanie metodyki Scrum na etapie wytworzenia oprogramowania. Scrum ma na celu m.in.:  • zapewnić ścisłą współpracę ekspertów Biblioteki Narodowej ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing  • systematycznie dokonywać przeglądów prac programistycznych, w  trosce o maksymalizowanie wartości biznesowej wytwarzanego oprogramowania  • permanentne monitorowanie postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych.  Na poziomie organizacyjnym zastosowano metodologię PRINCE2, która w swoich założeniach ma m.in. punkty kontrolne przy których Komitet Sterujący decyduje o dalszym losie i zasadności realizacji projektu.  Efekty działań zarządczych: zastosowane działania pozwalają na utrzymanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na bardzo niskim poziomie.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | duża | niskie | Redukowanie  Okresowe rozmowy z osobami, motywowanie poprzez m.in. Regulamin wynagrodzenia i premii obowiązujący w Bibliotece Narodowej.  Plan alokacji zasobów ludzkich, zapewnienie odpowiednich szkoleń osobom przesuniętym z innych komórek org.  Ostatecznie uruchomienie procesu rekrutacji.  Dodatkowo umowy typu zlecenie, konsultacje.  Efekty działań zarządczych: zastosowane działania pozwalają na utrzymanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na niskim poziomie.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach | duża | średnie | Redukowanie  Plan alokacji zasobów ludzkich wewnątrz Biblioteki Narodowej, szkolenia pracowników z wewnątrz BN oraz dodatkowo umowy typy zlecenie, konsultacje, body leasing.  Efekty działań zarządczych: zaangażowanie w projekcie osób z wymaganymi kompetencjami oraz zaangażowanie w projekt części personelu BN po odbyciu dodatkowych szkoleń.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie w rozliczaniu Projektu z  Instytucją Zarządzającą (wypłata części  unijnej). | średnia | niskie | Redukowanie  Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność (WoP) z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność. Ponadto będzie występował o zaliczkowanie środków, tak aby maksymalnie zwiększyć płynność finansową projektu.  Występowanie o zaliczkę będzie odbywało się z odpowiednim  wyprzedzeniem, tak aby zapewnić bufor czasowy na jej wpływ na konto  Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji tego typu projektów (7 zakończonych i rozliczonych projektów w ramach POPC).  Efekty działań zarządczych: Systematyczna i skrupulatna praca w ramach procesów:  - Rozliczanie środków finansowych w projekcie NA,  - Zarządzania zaangażowaniem pracownika w projekt NA,  oraz zdobywanie doświadczenia w pracy w systemie CST2021, który jest dedykowany do składania WoP, pozwala utrzymać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na poziomie niskim  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zakłócenie prawidłowości oraz przedłużenie procedury przetargowej | średnia | średnie | Redukowanie  Zapewnienie doświadczonej kadry pracowników Biblioteki Narodowej, którzy zrealizowali z powodzeniem wiele postępowań w ramach UZP. Współpraca i wsparcie kancelarii prawnych specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych.  Podjęte zostały zintensyfikowane działania w kierunku zachowania przyjętego harmonogramu.  Efekty działań zarządczych: Systematyczna i skrupulatna praca w procesie przetargowym pozwoliła przeprowadzić proces do etapu wyboru wykonawcy. Ze względu na uruchomiony proces w KIO etap wyłonienia wykonawcy został opóźniony.  Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zwiększone względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewłaściwe warunki realizacji zamówień | średnia | niskie | Redukowanie  Zapewnienie doświadczonej kadry do przygotowana precyzyjnej dokumentacji SIWZ - należyte określenie opisu przedmiotu zamówienia, warunki jakościowe, prawa i obowiązki stron. Umowa będzie stanowiła jeden z załączników do dokumentacji przetargowej, jej postanowienia będą znane wykonawcom przed podpisaniem umowy.  Współpraca i wsparcie kancelarii prawnych specjalizujących się w Prawie Zamówień Publicznych  Efekty działań zarządczych: Systematyczna, a zarazem zgodna z harmonogramem i skrupulatna praca w procesie przetargowym pozwala utrzymać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na poziomie niskim.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Wzrost kosztów operacyjnych | średnia | średnie | Monitorowanie kosztów operacyjnych na każdym etapie działań utrzymania efektów projektu, w celu identyfikacji sposobów ich ograniczenia; szacowanie kosztów w planach i budżetach.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata danych z systemu | duża | niskie | Na płaszczyźnie organizacyjnej z wprowadzenie odpowiednich standardów pracy z danymi chronionymi, nadawaniem uprawnień pracownikom do zarządzania danymi osobowymi oraz wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zapobieganie techniczne opisane jest w punkcie dotyczącym cyberbezpieczeństwa.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie incydentu bezpieczeństwa w systemie | duża | niskie | Zabezpieczeniem infrastruktury cyfrowej BN. Działania poprzez m.in. tworzenie systemu zabezpieczeń na poziomie aplikacji (systemy uprawnień i ról), wymaganie wprowadzania kodów bezpieczeństwa i logowania dwuetapowego do wielu narzędzi, wymogi potwierdzenia tożsamości przez użytkowników posiadających szersze uprawnienia, tworzenie bezpiecznych sieci, zabezpieczenie baz danych poprzez ukrycie ich za firewallami i na odizolowanych środowiskach, monitorowanie ruchu, zabezpieczenia przed atakami DDOS itp.  Na poziomie organizacyjnym wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie incydentu w zakresie bezpieczństwa fizycznego infrastruktury IT | duża | niskie | Tworzenie kopii zapasowych danych w różnych lokacjach geograficznych oraz utrzymywaniem wysokich standardów zabezpieczenia fizycznego sprzętu zlokalizowanego w centrach danych Biblioteki Narodowej. Wśród zabezpieczeń fizycznych wymienić należy m.in. stosowanie biometrii czy stały dyżur służby ochrony w trybie 365/7/24.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak ciągłości działania systemu | duża | niskie | Monitorowanie działania e-usług i infrastruktury cyfrowej BN za pomocą zintegrowanych narzędzi do monitorowania poprawność działania systemów oraz wdrożenie niezbędnych procedur reagowanie na incydenty.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędy/awaria w warstwie sprzętowej | średnia | niskie | Zapewnienie redundancji sprzętowej, cykliczne przeglądy oraz zapewnienie odpowiednich umów serwisowych z określonymi parametrami SLA.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędy administratorów | średnia | niskie | Na poziomie organizacyjnym poprzez zapewnienie szkoleń, przestrzeganie norm BHP m.in. w zakresie czasu pracy, redundancję ludzi na kluczowych stanowiskach.  W zakresie technicznym logowania operacji wykonywanych przez adminów.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak akceptacji społecznej dla zakładania profilu zaufanego | średnia | niskie | W ramach Projektu zostanie przeprowadzona akcja uświadamiająca korzyści z profilu zaufanego i korzystania z Nowej Academici.  Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

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](mailto:d.cieszkowski@bn.org.pl)

tel. +48 22 608 22 56