**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **Za I kwartał 2022 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Narodowy Instytut Dziedzictwa |
| **Partnerzy** |  |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury  Inne krajowe środki publiczne (wkład własny beneficjenta) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 37 264 029,10 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 37 264 029,10 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | * data rozpoczęcia realizacji projektu: 28. 01. 2019 r. * data zakończenia realizacji projektu: 26. 04. 2022 r. (data zakończenia realizacji projektu sprzed zmiany: 26. 01. 2022 r.) |

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

### NIE DOTYCZY

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 97,4% | 1. 82,03% 2. 75,7% 3. Nie dotyczy | 87,8% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa kamienia milowego** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji Zadania/kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie umowy z wykonawcą usługi digitalizacji | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2019 | 11.2019 | Osiągnięty  Zmieniony termin ogłoszenia postępowania przetargowego (z uwagi na konieczność rozbudowanych konsultacji) oraz pojawiające się w toku postępowania liczne pytania ze strony wykonawców skutkujące wydłużeniem procedury sprawiły, że Dotrzymanie pierwotnie zakładanego terminu okazało się niemożliwe. Na przesunięcie terminu podpisania umowy wpłynął także fakt, iż po ogłoszeniu wyników przetargu jeden z Wykonawców złożył odwołanie do KIO. Dopiero zakończenie postępowania przed KIO (z rozstrzygnięciem uwzględniającym w całości stanowisko NID) poskutkowało możliwością zawarcia umowy. Przesunięcie terminu zawarcia umowy nie powoduje zagrożenia niewykonania zakładanych celów projektu ze względu na skrócony przez Wykonawcę okres realizacji zamówienia o 3 miesiące.  Należy podkreślić, że data dostarczenia produktów procesu digitalizacji przez wykonawcę usługi wynikająca z podpisanej umowy została ustalona na 30.06.2021 i jest wcześniejsza od planowanej daty Kamienia Milowego Zakończenie opracowania metadanych i geokodowania (25.11.2021) |
| Zakończenie opracowania metadanych i geokodowania | KPI 5 – 697 684  KPI 6 - 76TB | 11. 2021 | 12.2021 | Osiągnięty  Wydłużenie terminu osiągnięcia tego KM wynika z faktu rozszerzenia zakresu rzeczowego zamówienia i wiążącego się z tym wydłużenia terminu realizacji Zadania. Osiągnięcie KM w późniejszym terminie nie wpływa na termin realizacji Projektu. |
| Dostawa i instalacja sprzętu IT | Brak powiązanych wskaźników | 07. 2019 | 09. 2019 | Osiągnięty  Wykonanie nastąpiło przed upływem daty punktu ostatecznego. Przesunięcie terminu względem planowanego wynikało z braku bezwzględnej potrzeby instalacji sprzętu w Planowanej dacie; |
| Podpisanie umowy z wykonawcą usługi budowy Systemu - oprogramowanie | Brak powiązanych wskaźników | 10. 2019 | 01.2020 | Osiągnięty  Opóźnienie w podpisaniu umowy wynika z faktu, iż na etapie oceny merytorycznej aplikacji środki na cel dotyczący tego działania zostały istotnie ograniczone. Szacowanie wartości przed ogłoszeniem przetargu sugerowało, że budżet na to zadanie może okazać się niewystarczający. Dopiero w chwili powzięcia informacji, że wskutek postępowania na zadanie 1 mogą pojawić się oszczędności, z których brak funduszu na niniejsze działanie może być pokryty, podjęta została decyzja o ogłoszeniu przetargu na prace programistyczne. W wyniku tej procedury został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę w dn. 08. 01. 2020. Opóźnienie w podpisaniu umowy nie wpłynie na termin realizacji projektu – wykonawca w złożonej ofercie zadeklarował skrócenie czasu realizacji umowy.  Należy podkreślić, że data zakończenia prac programistycznych wynikająca z podpisanej umowy została ustalona na 22.01.2021 i jest wcześniejsza od planowanej daty Kamienia Milowego Zakończenie prac programistycznych (25.04.2021). |
| Prace programistyczne – zakończenie etapu II: implementacja wersji pilotażowej | Brak powiązanych wskaźników | 07. 2020 | 06.2020 | Osiągnięty |
| Zakończenie prac programistycznych | KPI 1 – 3  KPI 2 - 1  KPI 3 – 500 000 szt.  KPI 4 - 1  KPI 6 – 60TB | 04. 2021 | 12.2021 | Osiągnięty  Usługa w zakresie prac programistycznych dotyczących rozwoju posiadanego systemu gromadzenia i udostępniania informacji o zabytkach została zrealizowana. W chwili obecnej trwa etap asysty powdrożeniowej. Ponadto, z uwagi na stan epidemii koronawirusa i wynikające z niego obostrzenia sanitarne skutkujące ograniczeniami organizacji spotkań nie było możliwości zrealizowania szkoleń stacjonarnych dla pracowników NID (będących elementem IV etapu zamówienia). Ustalono, iż element ten zostanie zrealizowany w terminie umożliwiającym jego optymalne przeprowadzenie, nie później jednak, niż przed zakończeniem etapu obejmującego asystę powdrożeniową. |
| Zakończenie kampanii promocyjnej | Brak powiązanych wskaźników | 01. 2022 |  | Planowany  Wobec uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2022 (na moment składania niniejszego raportu trwa procedura zmiany umowy o dofinansowanie) zasadnym jest przeprowadzenie kampanii w okresie późniejszym (gdy efekty projektu będą pełniejsze). W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad dokumentacja zamówieniowa dot. kampanii w portalach społecznościowych oraz przygotowano ramy dla zamówień obejmujących inne elementy promocji (sesja zdjęciowa, konferencja prasowa, inne). Działania będą przeprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym. |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu I | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2019 | 06.2019 | Osiągnięty |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu II | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2020 | 06. 2020 | Osiągnięty |
| Opracowanie Raportu zakończenia etapu III | Brak powiązanych wskaźników | 06. 2021 | 06. 2021 | Osiągnięty |
| Podpisanie umowy z wykonawca usług digitalizacji dokumentacji fotograficznej (2D) | Brak powiązanych wskaźników | 06.2021 | 10.2021 | Osiągnięty  Kamień milowy dotyczy zakontraktowania usługi mieszczącej się Zadaniu nr 5 uruchomionym w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu (na podstawie aneksu nr 3 d UoD). Opóźnienie ma swoje podstawy w sytuacji epidemicznej skutkującej ograniczeniami wynikającymi ze zmienionej organizacji pracy w strukturze beneficjenta (w tym w zakresie procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej). Pewne trudności wynikają także ze zmiany przepisów dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. Na osiągnięcie kamienia milowego mógł mieć także wpływ fakt, iż jeden z uczestników przetargu wniósł zawiadomienie do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej. Z ostrożności wstrzymywano się z rozstrzygnięciem przetargu do czasu zakończenia kontroli Prezesa UZP. Jednakże z uwagi na konieczność dotrzymania harmonogramu realizacji projektu postępowanie zakończono, zawarto umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto realizację usługi. |
| Podpisanie umowy z wykonawcą usług digitalizacji 3D | Brak powiązanych wskaźników | 04.2021 |  | Planowany  Kamień milowy dotyczy zakontraktowania usługi mieszczącej się Zadaniu nr 5 uruchomionym w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu (na podstawie aneksu nr 3 d UoD). Opóźnienie ma swoje podstawy w sytuacji epidemicznej skutkującej ograniczeniami wynikającymi ze zmienionej organizacji pracy w strukturze beneficjenta (w tym w zakresie procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej). Pewne trudności wynikają także ze zmiany przepisów dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. Na osiągnięcie kamienia milowego mógł mieć także wpływ fakt, iż jeden z uczestników przetargu wniósł zawiadomienie do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej. W wyniku przedłużającej się procedury kontroli doraźnej zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę w przetargu stało się niemożliwe – postepowanie zostało unieważnione. Trwają prace przygotowawcze do ponownego ogłoszenia przetarg – rozpoczęcie procedury jest uzależnione od zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. |
| Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej w NID | Brak powiązanych wskaźników | 07.2021 | 02.2022 | Osiągnięty  Kamień milowy dotyczy zakontraktowania usługi mieszczącej się Zadaniu nr 5 uruchomionym w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu (na podstawie aneksu nr 3 d UoD). Opóźnienie ma swoje podstawy w sytuacji epidemicznej skutkującej ograniczeniami wynikającymi ze zmienionej organizacji pracy w strukturze beneficjenta (w tym w zakresie procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej). Pewne trudności wynikają także ze zmiany przepisów dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. Na moment składania niniejszego raportu wszystkie umowy na dostawy sprzętu niezbędnego do uruchomienia pracowni są zawarte – pracownia ruszy po wykonaniu i odbiorze zakontraktowanych dostaw. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 3 | 01.2022 | 3 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 01.2022 | 1 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 1 308 409 | 04.2022 | 696 781 |
| 1. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 01.2022 | 1 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 1 308 409 | 04.2022 | 1 128 865 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 150 | 04.2022 | 9,84 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 150 | 04.2022 | 51,76 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | szt./rok | 650 000 | 01. 2023 | 493 027 |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 17 | 01. 2023 | 5 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenty ewidencji zabytków nieruchomych wraz z metadanymi w ilości 182 329 szt. (w tym: Karty Białe – KB; Karty Zielone – KZ; karty obiektu niewpisanego do ewidencji zabytków – KEZN; karty cmentarzy – KC; karty obiektów z ewidencji parkowej – EP) | 01. 2022 | 01.2022 | Nie dotyczy |
| Dokumenty ewidencji zabytków archeologicznych wraz z metadanymi w ilości 504 885 szt. (w tym: mapy wielkoformatowe; dokumentacja badań w teczce; karty ewidencyjne zabytków archeologicznych – KEZA) | 01. 2022 | 01.2022 | Nie dotyczy |
| Dokumenty cmentarzy i grobów wojennych wraz z metadanymi w ilości 10 770 szt. | 01. 2022 | 01.2022 | Nie dotyczy |
| Cyfrowe obiekty przestrzenne (zabytków nieruchomych, zabytków archeologicznych oraz grobów i cmentarzy wojennych) wraz z atrybutami opisowymi w ilości 697 984 szt. | 01. 2022 | 01.2022 | Nie dotyczy |
| Dokumenty dotyczące zabytków nieruchomych tzw. fiszki adresowe 600 000 szt. | 04.2022 |  | Nie dotyczy |
| Dokumentacja archiwalna, spuścizna naukowa – 10 400 szt. | 04.2022 |  | Nie dotyczy |
| Dokumentacja 3D obiektów zabytkowych – 25 szt. | 04.2022 |  | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmodernizowane i rozbudowane oprogramowanie systemu | 03. 2021 | 12.2021 | Nazwa systemu lub rejestru: [www.zbytek.pl](http://www.zbytek.pl) oraz [www.mapy.zabytek.gov.pl](http://www.mapy.zabytek.gov.pl)  Opis zależności: Narodowy Instytut Dziedzictwa dysponuje narzędziami dotyczącymi udostępniania informacji nt. obiektów zabytkowych: [www.zabytek.pl](http://www.zabytek.pl) oraz [www.mapy.zabytek.gov.pl](http://www.mapy.zabytek.gov.pl). Na potrzeby realizacji projektu system prezentacji i udostępniania danych dotyczących zabytków zostanie rozbudowany w celu orientacji na nowych użytkowników, zwiększenia wydajności, woluminu zgromadzonych danych oraz z uwagi na specyfikę nowego zasobu będącego przedmiotem digitalizacji. W wyniku realizacji projektu system będzie działać w oparciu o moduły: wprowadzania, modyfikowania i zarządzania danymi cyfrowymi obiektów zabytkowych; prezentowania postaci cyfrowych dokumentów; generowania raportów i zestawień; API do pobierania metadanych.  Aktualny status integracji danych/implementacji rozwiązania: Zakończono realizację zamówienia w zakresie dostawy sprzętu niezbędnego do gromadzenia danych oraz usługę doradczą w zakresie rozbudowy systemu danych o zabytkach. W wyniku tejże usługi opracowano szczegółowe wymagania dotyczące rozwoju systemu, w tym dokumentacje niezbędną do wszczęcia postępowania zamówieniowego. Zakończono realizację umowy na wykonanie rozbudowy systemu do gromadzenia oraz powszechnego udostępniania danych o zabytkach (także z uwzględnieniem rozbudowy o moduły dotyczące prezentacji dokumentacji podlegającej digitalizacji w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia). |
| Dostosowana do nowych wymagań systemu i rozbudowana infrastruktura serwerowni | 07.2021 | 01.2022 | Nazwa systemu lub rejestru: [www.zbytek.pl](http://www.zbytek.pl) oraz [www.mapy.zabytek.gov.pl](http://www.mapy.zabytek.gov.pl)  Opis zależności: Narodowy Instytut Dziedzictwa dysponuje narzędziami dotyczącymi udostępniania informacji nt. obiektów zabytkowych: [www.zabytek.pl](http://www.zabytek.pl) oraz [www.mapy.zabytek.gov.pl](http://www.mapy.zabytek.gov.pl). Na potrzeby realizacji projektu konieczne jest zapewnienie wydajnej i bezpiecznej infrastruktury serwerowej dającej możliwości skutecznej prezentacji zdigitalizowanego zasobu pozostającego w zasobie NID. W celu zapewnienia optymalnych warunków gromadzenia, archiwizacji oraz back up’u projekt zakłada modernizację (rozbudowę) systemu infrastruktury serwerowni o elementy umożliwiające zapewnienie tych warunków.  Aktualny status integracji danych/implementacji rozwiązania: W 2019 r. zrealizowane zostało zamówienie wynikające z potrzeb odpowiadających założeniom podstawowego zakresu przedsięwzięcia opisanego w Projekcie. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego poprzez zawarcie w dn. 23. 12. 2020 r. aneksu do UoD zachodzi potrzeba rozbudowy posiadanej infrastruktury o kolejne elementy dające gwarancję skutecznego funkcjonowania systemu gromadzenia i powszechnego udostępniania zdigitalizowanych danych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zamówienie na dostawę oraz instalację sprzętu niezbędnego do zaspokojenia potrzeb wynikających z rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie realizacji prac w stosunku do założonego harmonogramu | Duża | Średnie | Uzgadnianie szczegółowych harmonogramów; motywowanie personelu; optymalizacja procesów; wykorzystywanie narzędzi wspierających działania; identyfikowanie „wąskich gardeł”; organizowanie doraźnego wsparcia.  Spodziewanym efektem działań jest eliminacja bądź ograniczenie występowania opóźnień.  Na zmianę wpływ ma przede wszystkim sytuacja epidemiczna, której możliwymi skutkami są nieprzewidziane utrudnienia w realizacji poszczególnych działań, w efekcie mogących skutkować zmianami w harmonogramie. Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |
| Rotacja kadrowa wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu | Mała | Średnie | Staranny dobór pracowników; zapewnienie wynagrodzenia na satysfakcjonującym poziomie; motywowanie personelu.  Spodziewanym efektem jest eliminacją bądź ograniczenie zjawiska rotacji personelu.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |
| Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania | Mała | Średnie | Sporządzanie kompletnych formalnie i merytorycznie wniosków o płatność w terminach wynikających z założonego harmonogramu.  Spodziewanym efektem podejmowanych działań jest ograniczenie ryzyka zapytań bądź uwag do składanych wniosków o płatność co powinno zmniejszyć ryzyko opóźnień w wypłatach kolejnych transz.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |
| Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet | Duża | Średnie | Pierwotnie zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka ze względu na arbitralne obniżenie budżetu przez ekspertów oceniających wniosek o dofinansowanie w obszarze doradztwa IT oraz usługi programistycznej dokonane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.  Wyniki przetargu potwierdziły, że kwota przeznaczona na realizację zakładanego zakresu rzeczowego była niewystarczająca.  Reakcja na ryzyko: zastosowano przesunięcie środków na ten cel z oszczędności w innych pozycjach.  Spodziewanym efektem działań będzie zabezpieczenie właściwych kwot na realizacje zadania w pełnym zakresie.  Ze względu na możliwość wykorzystania nadwyżki budżetowej wynikającej z niższej niż szacowano wartości zamówienia na usługi digitalizacyjne dokonano odpowiedniej relokacji środków w budżecie oraz zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka do średniego poziomu. Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |
| Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy Pzp | Średnia | Średnie | Reakcja na ryzyko: przeniesienie. Zwiększanie intensywności prac po stronie wykonawcy (wykonanie usługi w krótszym czasie).  Spodziewanym efektem działań będzie niwelacja opóźnień powstałych w czasie realizacji procedur zamówieniowych.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |
| Destabilizacja harmonogramu realizacji Projektu spowodowana pandemia koronawirusa | Średnia | Średnie | Uzgodnienie z wykonawcą prac digitalizacyjnych nowego harmonogramu. Ścisłe monitorowanie przebiegu realizacji Zadań projektowych oraz reagowanie na pojawiające się trudności. Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niskie zainteresowanie korzystaniem z systemu | Duża | Niskie | Przygotowanie produktów projektu w sposób atrakcyjny dla użytkowników. Skutecznie prowadzona polityka informacyjna.  Spodziewanym efektem podejmowanych działań będzie wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników systemu.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |
| Zwiększone koszty eksploatacyjne systemu | Mała | Niskie | Bieżący monitoring funkcjonowania systemu wraz z perspektywą rozwoju pozwalający na rzetelne planowanie wydatków na utrzymanie efektów projektu.  Spodziewanym efektem działań będzie wzrost gotowości na zwiększone koszty eksploatacyjne pozwalający na przygotowanie do ich ponoszenia w celu zagwarantowania trwałości efektów projektu.  Brak zmiany w stosunku do raportu nr 12. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

NIE DOTYCZY

1. **Dane kontaktowe:** Adam Adamczyk; Zespół Projektowy do realizacji projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” w Narodowym Instytucie Dziedzictwa; e-mail: [aadamczyk@nid.pl](mailto:aadamczyk@nid.pl); tel. (22) 826 02 39 wew. 145.

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